

財 産 目 録

令和5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			1,377,673
預金	北おおさか信用金庫 服部支店 他		運転資金として			293,267,438
小計						294,645,111
事業未収金			自立支援給付費			110,782,977
未収金			利用者負担金			21,916,730
未収補助金			就労支援事業／相談事業委託料			1,985,051
立替金			消費税／青年教室／職員社会保険 他			5,160,860
前払費用			車両購入手数料			2,023,825
仮払金			手形／令和4年度労働保険料 他			11,041,492
流動資産合計						447,556,046
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊中市原田元町2-25-21	令和2年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	52,300,900	0	52,300,900
	豊中市新千里南町2-1-32	平成29年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	85,160,348	0	85,160,348
建物	豊中市原田元町2-25-21	令和2年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	25,181,000	8,930,861	16,250,139
	豊中市宝山町16-3	平成29年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	62,944,654	19,134,824	43,809,830
	豊中市新千里南町2-1-32	平成30年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	140,288,337	32,916,279	107,372,058
定期預金			定期預金	10,000,000		10,000,000
基本財産合計				375,875,239	60,981,964	314,893,275
(2) その他の固定資産						
建物	豊中市新千里南町2-1-32		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	302,400	82,728	219,672
	豊中市服部西町5-18-5		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	14,172,366	10,482,497	3,689,869
	豊中市春日町3-1-41		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	12,626,168	8,801,194	3,824,974
	豊中市蛸池東町4-5-4-1F		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	1,622,375	1,578,107	44,268
	豊中市新千里北町2-19-1		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	93,995,866	89,370,179	4,625,687
	豊中市原田元町2-25-21		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	15,925,587	12,859,189	3,066,398
	豊中市服部南町1-6-6 A101・B102 豊中市宝山町16-3		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	12,080,428	8,454,982	3,625,446
	豊中市柴原町5-5-37		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	13,385,270	9,949,732	3,435,538
	豊中市春日町3-1-41		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	394,800	255,753	139,047
小計						22,670,899
構築物	豊中市服部西町5-18-5		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	723,299	644,096	79,203
	豊中市春日町3-1-41		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	336,832	232,431	104,401
	豊中市新千里北町2-19-1		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	11,639,768	11,197,762	442,006
	豊中市新千里南町2-1-32		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	17,975,450	7,502,255	10,473,195
	豊中市柴原町5-5-37		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	232,760	1,939	230,821
小計						11,329,626
機械及び装置	電気釜／木工機器／紙すき機器 他		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	6,198,016	4,749,691	1,448,325
車輛運搬具	日産キャラバン 他		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	56,937,207	33,978,083	22,959,124
器具及び備品	マシン／洗濯機 他		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	34,735,241	25,121,058	9,614,183
権利	電話加入権			60,000	0	60,000
人件費積立資産	北おおさか信用金庫					15,000,000
工賃平均積立資産	北おおさか信用金庫					650,000
退職給付引当資産	独立行政法人 福祉医療機構		将来の退職金支給の目的の為の積立			24,911,940
差入保証金	保証金／敷金					8,418,000
その他の固定資産	リサイクル預託金／水道加入金 他					3,280,054
その他の固定資産合計						120,342,151
固定資産合計						435,235,426
資産合計						882,791,472
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	日産自動車／事務経費					4,320,543
1年以内返済予定設備資金借入金	北おおさか信用金庫					6,040,605
	独立行政法人 福祉医療機構					1,668,000
1年以内支払予定長期未払金	日産自動車					7,527,600
預り金	補助金預り金／利用者預り金 他					5,039,563
職員預り金	所得税 他					4,419,660
仮受金	職員預り金 他					1,676,590
賞与引当金						32,111,532
流動負債合計						62,804,093
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他					139,747,083
退職給付引当金	退職金期末要支給額					29,723,440
長期未払金	日産自動車					15,654,380
固定負債合計						185,124,903
負債合計						247,928,996
差引純資産						634,862,476