

財 産 目 録

令和6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						
現金預金	現金手許有高 北おおさか信用金庫 服部支店 他		運転資金として 運転資金として			1,277,898 280,634,217
小計						281,912,115
事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 前払費用 仮払金			自立支援給付費 利用者負担金 就労支援事業／相談事業委託料 消費税／青年教室／職員社会保険 他 車両購入手数料 手形／令和3年度労働保険料 他			106,874,049 23,295,904 5,648,014 2,363,617 1,890,782 11,331,427
流動資産合計						433,315,908
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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			52,300,900
	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			85,160,348
建物	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	25,181,000	11,751,133	13,429,867
	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	62,944,654	22,845,342	40,099,312
	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	140,288,337	39,846,024	100,442,313
定期預金			定期預金			10,000,000
基本財産合計						301,432,740
(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	102,988	199,412
	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	11,228,029	2,944,337
	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	9,384,447	3,241,721
	豊中市蛍池東町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	1,600,238	22,137
	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	101,395,866	91,940,815	9,455,051
	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	13,918,226	11,439,139	2,479,087
	豊中市服部南町1-6-6 A101・B102		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	9,427,440	2,652,988
	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	13,385,270	11,057,552	2,327,718
	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	394,800	273,913	120,887
	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			
小計						23,443,338
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	661,341	61,958
	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	254,031	82,801
	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	11,317,165	322,603
	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	9,051,524	8,923,926
	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	25,215	207,545
小計						9,598,833
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	4,923,741	1,274,275
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	62,622,845	36,475,715	26,147,130
器具及び備品	パソコン／エアコン／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	39,180,520	27,005,554	12,174,966
権利	電話加入権			60,000		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			26,685,828
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					2,905,927
その他の固定資産合計						126,358,297
固定資産合計						427,791,037
資産合計						861,106,945
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					1,742,227
1年以内返済予定設備資金借入金	北おおさか信用金庫					6,558,887
	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					9,150,100
預り金	補助金預り金／利用者預り金 他					4,564,403
職員預り金	所得税 他					5,898,819
仮受金	職員預り金 他					1,533,237
賞与引当金						33,629,627
流動負債合計						64,745,300
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					131,081,100
退職給付引当金	退職金期末要支給額					32,291,409
長期未払金	日産自動車					13,943,780
固定負債合計						177,316,289
負債合計						242,061,589
差引純資産						619,045,356