

財 産 目 録

令和7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			1,423,993 298,531,936
事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 前払費用 仮払金			小計 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6年度労働保険料 他			299,955,929 113,205,163 24,664,906 2,104,563 4,146,865 3,632,767 10,281,433
流動資産合計						457,991,626
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊中市原田元町2-25-21 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 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 85,160,348
建物	豊中市原田元町2-25-21 豊中市宝山町16-3 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 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 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	53,916,226 63,061,254 140,288,337	27,835,073 26,561,690 46,303,504	26,081,153 36,499,564 93,984,833
定期預金			定期預金			10,000,000
基本財産合計						304,026,798
(2) その他の固定資産						
建物	豊中市新千里南町2-1-32 豊中市服部西町5-18-5 豊中市春日町3-1-41 豊中市蛭池東町4-5-4-1F 豊中市新千里北町2-19-1 豊中市服部南町1-6-6 A101・B102 豊中市宝山町16-3 豊中市柴原町5-5-37 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 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 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 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 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 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 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 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 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 14,172,366 12,626,168 1,622,375 101,395,866 12,080,428 13,385,270 394,800	123,248 11,973,561 9,770,763 1,622,369 92,627,130 10,399,898 11,958,191 292,073	179,152 2,198,805 2,855,405 6 8,768,736 1,680,530 1,427,079 102,727
小計						17,212,440
構築物	豊中市服部西町5-18-5 豊中市春日町3-1-41 豊中市新千里北町2-19-1 豊中市新千里南町2-1-32 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 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 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 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 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	723,299 336,832 11,639,768 17,975,450 232,760	678,586 275,631 11,332,634 10,600,793 48,491	44,713 61,201 307,134 7,374,657 184,269
小計						7,971,974
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	5,097,787	1,100,229
車輛運搬具	日産キャラバン／トヨタハイエース 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	71,223,285	40,893,393	30,329,892
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	39,173,004	27,663,338	11,509,666
権利	電話加入権			60,000		60,000
人件費積立資産 工賃平均積立資産 退職給付引当資産 差入保証金 その他の固定資産	北おおさか信用金庫 北おおさか信用金庫 独立行政法人 福祉医療機構 保証金／敷金 リサイクル預託金／水道加入金 他		将来の退職金支給の目的の為の積立			15,000,000 650,000 29,458,308 8,418,000 2,569,470
その他の固定資産合計						124,279,979
固定資産合計						428,306,777
資産合計						886,298,403
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内支払予定長期未払金 預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金	事務経費 北おおさか信用金庫 独立行政法人 福祉医療機構 日産自動車／トヨタ自動車 補助金預り金／利用者預り金 他 所得税 他 職員預り金 他					1,428,606 6,497,559 1,668,000 11,903,880 4,772,697 5,810,085 643,340 34,081,125
流動負債合計						66,805,292
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金 長期未払金	独立行政法人 福祉医療機構 他 退職金期末要支給額 日産自動車／トヨタ自動車					122,937,118 35,870,362 15,440,700
固定負債合計						174,248,180
負債合計						241,053,472
差引純資産						645,244,931