

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	396,664	
普通預金	三井住友銀行八尾支店	—	運転資金及び設備資金として	—	—	10,440,868	
	りそな銀行八尾支店	—	運転資金及び設備資金として	—	—	7,459,375	
	関西みらい銀行八尾支店	—	運転資金及び設備資金として	—	—	2,690,812	
	小計					20,987,719	
事業未収金	大阪府国保連合会等	—	2、3月分介護給付費、診療報酬等	—	—	74,978,252	
未収金	社会福祉法人晋栄福祉会等	—	職員派遣料、自販機設置手数料	—	—	240,345	
立替金	恩智ヘルスファーマシー薬局他	—	利用者薬代他	—	—	159,629	
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	火災保険料	—	—	489,112	
流動資産合計						96,865,057	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(愛光園拠点) 八尾市服部川3丁目74番2 八尾市服部川3丁目15番1 八尾市服部川3丁目14番1(15等1へ合築) 八尾市服部川3丁目126番	— — — —	障がい者支援施設愛光園に使用している。 障がい者支援設備愛光園に使用している。 障がい者支援施設愛光園に使用している。 障がい者支援施設愛光園の駐車場に使用している。	— — — —	— — — —	131,568,439 33,677,000 17,053,000 74,590,000	
	(ともだち拠点) 八尾市服部川1丁目48番	—	しょうがいトータルサポートともだちに使用している。	—	—	112,749,395	
	小計					369,637,834	
建物	(愛光園拠点) 八尾市服部川3丁目74番地2 八尾市服部川3丁目15番地1	平成14年度 平成18年度	障がい者支援施設愛光園に使用している。 障がい者支援施設愛光園に使用している。	552,683,615 263,795,000	293,347,412 112,620,156	259,336,203 151,174,844	
	(ともだち拠点) 八尾市服部川1丁目48番 八尾市服部川1丁目48番	平成29年度 平成30年度	しょうがいトータルサポートともだちに使用している。 しょうがいトータルサポートともだちの追加工事	531,358,906 8,000,000	100,426,830 1,512,000	430,932,076 6,488,000	
	小計					847,931,123	
建物付属設備	(愛光園拠点) 愛光園エアコン等	—	障がい者支援施設愛光園に使用している。	187,647,796	180,095,486	7,452,310	
	小計					7,452,310	
基本財産合計						1,225,021,267	
(2) その他の固定資産							
土地	(愛光園拠点) 八尾市服部川3丁目15番2	—	愛光園別館ヨコ雑種地	—	—	3,216,950	
	(ともだち拠点) 八尾市大字大塚449番1	—	地域支援センターにおいて家庭菜園を行うための用地	—	—	11,000,000	
	小計					14,216,950	
構築物	屋上エアコン室外機防音柵他	—	障がい者支援設備施設愛光園に設置	3,937,600	3,937,497	3	
機械及び装置	LED照明、消火栓装置等	—	障がい者支援設備施設愛光園、愛光園診療所等に設置	44,020,046	33,803,418	10,216,628	
車輦運搬具	ハイエース他 計15台	—	利用者送迎用	42,432,277	40,837,893	1,594,384	
器具及び備品	電動ベッド、洗濯機等	—	療養介護用医療機器等	152,081,401	131,660,382	20,421,019	
ソフトウェア	ほのぼのmore、ほのぼの財務給与他	—	—	—	—	2,821,867	
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	火災保険料	—	—	2,066,887	
投資有価証券	大阪シティ信用金庫	—	出資金	—	—	50,000	
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職共済制度	—	—	23,863,262	
生命共済積立	大阪中河内農業協同組合	—	生命共済掛金のうち資産計上すべきもの	—	—	35,548,157	
その他の固定資産合計						110,788,157	
固定資産合計						1,335,809,424	
資産合計						1,432,664,481	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	りそな銀行八尾支店	—	—	—	—	28,000,000	
その他の未払金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	3月分掛金	—	—	195,884	
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行八尾支店他	—	—	—	—	12,840,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	関西みらい銀行八尾支店他	—	—	—	—	9,968,000	
1年以内支払予定長期未払金	(株)日産フィナンシャルサービス他	—	利用者送迎用車両等の割賦購入未払金	—	—	1,454,100	
未払費用	シダックスフードサービス(株)他	—	給食調理業務委託費等	—	—	10,893,593	
預り金	利用者	—	自治会費等	—	—	133,111	
職員預り金	八尾税務署他	—	源泉所得税、住民税等	—	—	2,140,337	
仮受金	利用者	—	利用料の返振込分	—	—	82,600	
流動負債合計						66,707,825	
2 固定負債							
設備資金借入金	りそな銀行八尾支店他	—	—	—	—	183,670,000	
退職給付引当金	—	—	大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職共済制度	—	—	29,233,009	
長期未払金	(株)日産フィナンシャルサービス他	—	利用者送迎用車両等の割賦購入未払金	—	—	2,159,040	
固定負債合計						215,062,049	
負債合計						280,769,874	
差引純資産						1,151,894,607	