

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

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	(単位：円) 貸借対照表 価額
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	410,232
現金	三井住友銀行八尾支店		—	運転資金及び設備資金として	—	—	4,305,646
普通預金	りそな銀行八尾支店		—	運転資金及び設備資金として	—	—	1,291,063
	関西みらい銀行八尾支店		—	運転資金及び設備資金として	—	—	0
	小計						6,006,941
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	—	—	72,974,176
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	—	—	606,511
立替金	恩智ヘルスファーマーシュー薬局他		—	利用者薬代他	—	—	176,702
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)		—	火災保険料	—	—	244,556
	流動資産合計						80,008,886
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番1へ合筆) 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。	552,683,615 283,795,000	306,101,647 118,707,732	246,581,968 145,087,268
	(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	114,773,520 1,728,000	416,585,386 6,272,000
	小計						814,526,622
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。	187,547,796	182,759,346	4,788,450
	小計						4,788,450
	基本財産合計						1,188,952,906
(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 (ともだち拠点) 八尾市大字大窪449番1	— —	— —	愛光園別館横縄地 地域支援センターにおいて家庭菜園を行うための用地	— —	— —	3,215,950 11,000,000
	小計						14,215,950
構築物	屋上エアコン室外機防音柵他 LED照明、消火栓装置等 ハイエース他 計15台 介護浴槽、洗濯機等 ほのぼのmore、ほのぼの財務給与他 あいおいニッセイ同和損害保険(株) 大阪シティ信用金庫 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 大阪中河内農業協同組合	— — — — — — — —	— — — — — — — —	障がい者支援設備施設愛光園に設置 障がい者支援設備施設愛光園、愛光園診療所等に設置 利用者送迎用 療養介護用医療機器等 火災保険料 出資金 大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職共済制度 生命共済掛金のうち資産計上すべきもの	3,937,500 50,922,956 42,432,277 152,573,585 — — — —	3,937,497 30,477,525 42,409,346 136,525,652 — — — —	3 20,445,431 22,931 16,047,933 1,378,667 1,569,293 50,000 24,755,086 38,716,829 117,202,123
	その他の固定資産合計						1,306,155,029
	固定資産合計						1,386,163,915
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	—	—	3月分掛金	—	—	58,000,000
その他の未払金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	—	205,808
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年以内支払予定リース債務	NTTファイナンス(株)	—	—	電話装置一式	—	—	1,056,000
1年以内支払予定役員等長期借入金	前理事長	—	—	—	—	—	1,200,000
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	—	—	927,743
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	—	—	11,019,570
預り金	利用者	—	—	自治会費等	—	—	287,000
職員預り金	八尾税務署他	—	—	源泉所得税、住民税等	—	—	87,286
仮受金	利用者	—	—	利用料の過振込分	—	—	82,800
	流動負債合計						85,706,207
2 固定負債							
設備資金借入金	りそな銀行八尾支店他	—	—	—	—	—	170,830,000
リース債務	NTTファイナンス(株)	—	—	電話装置一式	—	—	6,600,000
役員等長期借入金	前理事長	—	—	—	—	—	5,280,000
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	—	—	—	—	—	30,583,096
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	—	—	1,244,400
	固定負債合計						214,537,496
	負債合計						300,243,703
	差引純資産						1,085,920,212