

財産目録

令和3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	—	—	342,203
普通預金	関西みらい銀行八尾支店	—	運転資金及び設備資金として	—	—	136,260,943
	りそな銀行八尾支店	—	運転資金及び設備資金として	—	—	76,480
			小計			136,679,626
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	—	—	94,079,418
未収補助金	大阪府共同募金会、大阪府等	—	共同募金助成金、外国人学習支援事業補助金等	—	—	1,097,000
立替金	恩智ヘルスファーマシー薬局他	—	利用者薬代他	—	—	167,189
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	火災保険料	—	—	175,918
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	火災保険料	—	—	827,130
			流動資産合計			233,026,281
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～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。	552,683,615 263,795,000	242,330,472 88,269,852	310,353,143 175,525,148
	(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	43,040,070 648,000	488,318,836 7,352,000
			小計			981,549,127
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。	186,282,796	169,496,866	16,785,930
			小計			16,785,930
			基本財産合計			1,367,972,891
(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	—	—	3,215,950
	(ともだち拠点) 八尾市大字大窪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			14,215,950
構築物	屋上エアコン室外機防音柵他 太陽光発電設備、ナースコール設備等	—	障がい者支援設備施設愛光園に設置	3,937,500	2,985,937	951,563
機械及び装置	ハイエース他 計18台	—	障がい者支援設備施設愛光園、愛光園診療所等に設置	39,072,246	20,183,094	18,889,152
車両運搬具	昇降式浴槽、電動ベッド等	—	利用者送迎用	48,720,714	36,073,447	12,647,267
器具及び備品	ソフウェア	—	療養介護用医療機器等	146,743,547	121,343,394	25,400,153
ソフトウェア	ほのぼの 福祉クラウドシステム他	—	—	—	—	1,157,510
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	—	—	18,648,654
生命共済積立資産	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	—	—	24,603,880
			その他の固定資産合計			116,564,129
			固定資産合計			1,484,537,020
			資産合計			1,717,563,301
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	—	給食費他	—	—	90,000,000
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	—	3月分掛金	—	—	11,350,929
その他の未払金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	451,128
1年内返済予定設備資金借入金	りそな銀行八尾支店他	—		—	—	16,176,000
1年内返済予定長期運営資金借入金	徳島大正銀行東大阪支店他	—		—	—	38,040,000
1年内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)他	—	ともだち拠点什器類他	—	—	8,370,216
1年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	—	利用者送迎用車両他	—	—	4,785,186
預り金	利用者自治会	—	3月分自治会費	—	—	60,000
職員預り金	社会保険事務所他	—	社会保険料他	—	—	3,024,380
			流動負債合計			172,257,839
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行八尾支店他	—		—	—	243,330,000
長期運営資金借入金	関西みらい銀行八尾支店他	—		—	—	83,540,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)他	—	ともだち拠点什器類他	—	—	8,370,216
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	—		—	—	21,213,038
長期未払金	(株)日産フィナンシャルサービス他	—	利用者送迎用車両他	—	—	13,654,980
			固定負債合計			370,108,234
			負債合計			542,366,073
			差引純資産			1,175,197,228