

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	－	障がい者支援施設愛光園に使用している。	－	－	131, 568, 439
	八尾市服部川3丁目15番1	－	障がい者支援設備愛光園に使用している。	－	－	33, 677, 000
	八尾市服部川3丁目14番1(15番1へ合筆)	－	障がい者支援施設愛光園に使用している。	－	－	17, 053, 000
	八尾市服部川3丁目126番	－	障がい者支援施設愛光園の駐車場に使用している。	－	－	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	平成14年度	障がい者支援施設愛光園に使用している。	552, 683, 615	242, 330, 472	310, 353, 143
	八尾市服部川3丁目15番地1	平成18年度	障がい者支援施設愛光園に使用している。	263, 795, 000	88, 269, 852	175, 525, 148
	(ともだち拠点) 八尾市服部川 1 丁目48番	平成29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。	531, 358, 906	43, 040, 070	488, 318, 836
	八尾市服部川 1 丁目48番	平成30年度	しょうがいトータルサポートともだちの追加工事	8, 000, 000	648, 000	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	－	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	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、愛光園診療所等に設置	39, 072, 246	20, 183, 094	18, 889, 152
車輛運搬具	ハイエース他 計18台	－	利用者送迎用	48, 720, 714	36, 073, 447	12, 647, 267
器具及び備品	昇降式浴槽、電動ベッド等	－	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	－		－	－	90, 000, 000
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	－	給食費他	－	－	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	－	3月分掛金	－	－	451, 128
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	－		－	－	16, 176, 000
1年以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年以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