

財 産 目 録
令和5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	—	—	362,410
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	—	—	31,793,203
	りそな銀行八尾支店	—	運転資金及び設備資金として	—	—	9,725,483
			小計			41,881,096
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	—	—	88,113,182
立替金	恩智ヘルスファーマシー薬局他	—	利用者薬代他	—	—	188,113
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	火災保険料	—	—	978,224
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	火災保険料	—	—	287,146
			流動資産合計			131,447,761
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	267,838,942	284,844,673
	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	100,445,004	163,349,996
	(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	71,733,450	459,625,456
	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	1,080,000	6,920,000
			小計			914,740,125
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	174,767,766	12,780,030
			小計			12,780,030
			基本財産合計			1,297,157,989
(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	3,773,437	164,063
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	41,606,646	29,472,027	12,134,619
車輛運搬具	ハイエース他 計17台	—	利用者送迎用	46,601,094	38,781,310	7,819,784
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	149,791,596	132,322,677	17,468,919
ソフトウェア	ほのぼのmore、ほのぼの財務給与他	—		—	—	5,026,267
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	—	—	21,240,142
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	—	—	30,115,472
			その他の固定資産合計			108,235,216
			固定資産合計			1,405,393,205
			資産合計			1,536,840,966
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	—		—	—	20,000,000
事業未払金	生産活動実施利用者	—	生産活動実施利用者工賃3月分	—	—	2,000
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	—	—	226,288
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	—		—	—	17,374,000
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	—	利用者送迎用車両他	—	—	5,019,480
未払費用	シダックスフードサービス(株)他	—	給食費他	—	—	10,942,952
預り金	利用者自治会	—	3月分自治会費	—	—	59,000
職員預り金	八尾税務署他	—	源泉所得税、住民税等	—	—	1,588,686
			流動負債合計			68,052,406
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行八尾支店他	—		—	—	209,350,000
長期運営資金借入金	関西みらい銀行八尾支店	—		—	—	19,976,000
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	—	—	25,224,427
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	—	—	6,284,940
			固定負債合計			260,835,367
			負債合計			328,887,773
			差引純資産			1,207,953,193