財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４
（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	手許保管	—	つり銭用現金	—	—	196,170
小口現金	施設経費用小口	—	施設経費用小口	—	—	412,958
預金	南都銀行羽曳野支店他	—	運転資金として	—	—	99,144,917
未収金（公費）		—	国保連、羽曳野市等	—	—	44,484,822
未収金（利用者）		—	利用者負担金3月分他	—	—	1,711,591
未収補助金		—	大阪府社会福祉協議会他	—	—	31,000
未収金（一般）		—	授産未収金3月分他	—	—	15,768,843
貯蔵品		—	授産用	—	—	1,075,776
商品・製品		—	授産製品	—	—	315,156
原材料		—	授産材料	—	—	938,756
立替金（内部取引）		—	法人内取引	—	—	15,690,432
前払費用		—	車両保険、家賃次年度分	—	—	1,532,024
仮払金		—	経費仮払	—	—	36,250
預け金（本部）		—		—	—	4,514,746
預け金（一般）	ICOCAﾃﾞﾎﾟｼﾞｯﾄ3枚分	—		—	—	1,500
流動資産合計						185,854,941
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
はびきの園	駒ケ谷拠点　羽曳野市駒ヶ谷106番地1	—	第二種社会福祉事業である生活介護、B型事業に使用	87,539,200		87,539,200
第3はばたき	大西拠点　羽曳野市誉田7丁目808-1	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	20,744,216		20,744,216
ﾊﾋﾟﾊﾞｰﾙ	本部拠点　羽曳野市西浦1112-2	—	第二種社会福祉事業である生活介護事業に使用	70,242,586		70,242,586
	小計					178,526,002
建物						
はびきの園	駒ケ谷拠点　羽曳野市駒ヶ谷106番地1	1996年度	第二種社会福祉事業である生活介護、B型事業に使用	146,414,774	95,407,872	51,006,902
第2はびきの園	駒ケ谷拠点　羽曳野市駒ヶ谷106番地1	2002年度	第二種社会福祉事業である生活介護、B型事業に使用	124,094,190	70,417,764	53,676,426
第3はばたき	大西拠点　羽曳野市誉田7丁目808-1	2013年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	47,880,000	14,563,500	33,316,500
ﾊﾋﾟﾊﾞｰﾙ　建物	本部拠点　羽曳野市西浦1112-2	2016年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業に使用	46,296,467	4,629,646	41,666,821
	小計					179,666,649
建物付属設備						
第2はばたき	羽曳野市誉田7丁目808-1	2017年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助に使用	3,811,680	754,394	3,057,286
あさがお	羽曳野市誉田7丁目808-1	2017年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助に使用	3,811,680	754,394	3,057,286
第3はばたき	羽曳野市誉田7丁目808-1	2017年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助に使用	3,811,680	754,394	3,057,286
ハピバール	羽曳野市西浦1112-2	2016年度	第二種社会福祉事業である生活介護に使用	23,827,489	3,611,898	20,215,591
ほまれの里	羽曳野市誉田7丁目808-1	2018年度	第二種社会福祉事業である短期入所に使用	2,700,000	196,875	2,503,125
はばたき	大阪府羽曳野市古市6丁目16番	2018年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助に使用	432,000	49,500	382,500
本部	羽曳野市白鳥三丁目16-3、102	2018年度	本部事務所として使用	777,600	21,643	755,957
	小計					33,029,031
構築物	本部拠点　羽曳野市西浦1112-2	—	第二種社会福祉事業である生活介護事業に使用	4,285,138	604,666	3,680,472
基本財産合計						394,902,154
(2) その他の固定資産						
土地						
あさがお	羽曳野市誉田7丁目808-1	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	17,017,442		17,017,442
第2はばたき	羽曳野市誉田7丁目808-1	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	24,237,642		24,237,642
ほまれの里	羽曳野市誉田7丁目808-1	—	第二種社会福祉事業である短期入所事業に使用	27,840,600		27,840,600
	小計					69,095,684
建物						
はびきの園	駒ケ谷拠点　羽曳野市駒ケ谷106-1	—	第二種社会福祉事業である生活介護、B型他事業に使用	17,648,460	11,015,194	6,633,266
大西記念センター	大西拠点　羽曳野市誉田7丁目808-1	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	142,574,978	78,418,264	64,156,714
ほまれっこ	駒ケ谷拠点　羽曳野市白鳥三丁目16-3	—	第二種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用	1,767,202	960,058	807,144
	小計					71,597,124
構築物		—		—	—	7,762,218
機械及び装置		—		—	—	3,140,852
車輌運搬具	日産　普通貨物車　4台	—	利用者送迎、事業用として使用	12,778,354	9,366,586	3,411,768
	ｽｽﾞｷ　軽四輪貨物車　2台	—	利用者送迎、事業用として使用	2,311,302	2,311,301	1
	ﾔﾏﾊ　原動機付自転車　1台	—	利用者送迎、事業用として使用	187,000	186,999	1
	日産　小型乗用車　3台	—	利用者送迎、事業用として使用	3,565,265	3,181,536	383,729
	ﾀﾞｲﾊﾂ　軽四輪乗用車　1台	—	利用者送迎、事業用として使用	667,769	667,768	1
	ｽｽﾞｷ　軽四輪乗用車　1台	—	利用者送迎、事業用として使用	521,614	391,209	130,405
	ﾄﾖﾀ　ﾊﾞｽ（小型）　1台	—	利用者送迎、事業用として使用	6,621,975	6,621,974	1
	ｽﾊﾞﾙ　軽四輪貨物車　1台	—	利用者送迎、事業用として使用	1,112,000	1,111,999	1
	ﾏﾂﾀﾞ　小型貨物車　1台	—	事業用として使用	2,088,610	2,088,609	1
	ﾏﾂﾀﾞ　軽四輪貨物車　1台	—	利用者送迎、事業用として使用	732,680	732,679	1
	ﾄﾖﾀ　小型乗用車　1台	—	利用者送迎、事業用として使用	1,172,170	391,504	780,666
	ﾎﾝﾀﾞ　小型乗用車　1台	—	利用者送迎、事業用として使用	2,457,000	239,352	2,217,648
	小計					6,924,223
器具及び備品		—		—	—	8,349,070
建設仮勘定	土地取得手付金	—		—	—	6,158,600
権利		—	電話加入権	—	—	379,944
ソフトウェア	本部	—	請求、勤怠管理、会計ｿﾌﾄ	2,230,080	999,672	1,230,408
退職給付引当資産		—		—	—	17,320,420
償還金積立資産	定期預金　南都銀行　羽曳野支店	—	設備資金借入金に対する積立	—	—	840,000
措置施設繰越特定資産	定期預金　南都銀行　羽曳野支店	—	措置施設から移行した際の積立	—	—	2,100,000
修繕積立資産	定期預金　南都銀行　羽曳野支店	—	将来の老朽化に備えた積立	—	—	53,600,000
備品購入積立資産	定期預金　南都銀行　羽曳野支店	—	将来の備品購入のための積立	—	—	1,200,600
工賃変動積立資産	定期預金　南都銀行　羽曳野支店	—	利用者工賃支払い困窮時に備えた積立	—	—	900,000
設備等整備積立資産	定期預金　南都銀行　羽曳野支店	—	将来の設備等の整備のための積立	—	—	10,600,000
差入保証金		—	賃貸保証金	—	—	2,172,000
長期前払費用		—	長期火災保険料	—	—	361,654
施設利用負担金		—	ﾊﾋﾟﾊﾞｰﾙ浄化槽使用協力金	—	—	333,000
施設整備等積立資産		—	将来の施設等の整備のための積立	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						266,065,797
固定資産合計						660,967,951
資産合計						846,822,892
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金（業者）	事業経費3月分	—		—	—	19,782,179
未払金（施設）	施設経費3月分	—		—	—	384,020
その他の未払金	職員立替経費3月分	—		—	—	80,860
未払金（内部取引）	法人内取引	—		—	—	29,280,432
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、南都銀行、大阪府社協	—		—	—	6,897,570
預り金（一般）	ハピバール売上3月分	—		—	—	215,895
預り金（職員）	職員住民税預かり	—		—	—	758,412
預り金（本部）		—		—	—	4,514,746
仮受金		—		—	—	41,400
賞与引当金		—		—	—	10,608,012
流動負債合計						72,563,526
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	99,821,963
独立行政法人福祉医療機構	62,212,000	—		—	—	
南都銀行	24,500,000	—		—	—	
大阪府社会福祉協議会	13,109,963	—		—	—	
退職給付引当金	期末要支給額	—		—	—	20,235,895
長期預り金	入所預り金	—		—	—	264,000
固定負債合計						120,321,858
負債合計						192,885,384
差引純資産						653,937,508