

財 産 目 録
令和2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	－	－	137,459
普通預金	徳島大正銀行東大阪支店	－	運転資金及び設備資金として	－	－	75,913,887
	りそな銀行八尾支店	－	運転資金及び設備資金として	－	－	7,821,232
	三井住友銀行八尾支店	－	運転資金及び設備資金として	－	－	1,357,239
	小計					85,229,817
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	－	－	95,809,145
未収金	職員、(株)山久	－	給食費、自販機設置手数料	－	－	186,945
未収補助金	大阪府、大阪府社会福祉協議会	－	外国人学習支援事業補助金、利子補助金	－	－	281,000
立替金	恩智ヘルスファーマシー薬局他	－	利用者薬代他	－	－	120,737
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	－	火災保険料	－	－	351,866
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	－	火災保険料	－	－	1,097,122
流動資産合計						183,076,632
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	229,576,237	323,107,378
	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	82,182,276	181,612,724
	(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	28,693,380	502,665,526
	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	432,000	7,568,000
	小計					1,014,953,628
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。	185,193,796	160,355,708	24,838,088
	小計					24,838,088
基本財産合計						1,409,429,550
(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	2,592,187	1,345,313
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	38,781,516	15,287,898	23,493,618
車輛運搬具	ハイエース他15台	－	利用者送迎用	34,532,216	34,532,201	15
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	146,864,489	115,531,548	31,332,941
ソフトウェア	ほのぼの 福祉クラウドシステム他	－		－	－	2,324,190
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	－	－	16,552,462
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	－	－	21,831,584
その他の固定資産合計						111,146,073
固定資産合計						1,520,575,623
資産合計						1,703,652,255
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	－		－	－	80,000,000
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	－	給食費他	－	－	12,748,538
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	－		－	－	23,807,000
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	－		－	－	28,032,000
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	昭和リース(株)他	－	太陽光パネル他	－	－	1,665,360
預り金	利用者自治会	－	3月分自治会費	－	－	30,000
職員預り金	社会保険事務所他	－	社会保険料他	－	－	1,494,652
流動負債合計						156,147,766
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行八尾支店他	－		－	－	259,506,000
長期運営資金借入金	徳島大正銀行東大阪支店他	－		－	－	71,580,000
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	－	－	16,740,432
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	－	－	18,074,198
長期未払金	昭和リース(株)他	－	太陽光パネル他	－	－	5,975,100
固定負債合計						371,875,730
負債合計						528,023,496
差引純資産						1,175,628,759