

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	—	障がい者支援施設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					
	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					
	ハイエース他15台	—	利用者送迎用	34,532,216	34,532,201	15					
	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					
	ほのぼの 福祉クラウドシステム他	—		—	—	2,324,190					
	大阪シティ信用金庫	—	出資金	—	—	50,000					
	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					
	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	—	給食費他	—	—	80,000,000					
	シダックスフードサービス(株)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	—	—	8,370,216					
	1年以内支払予定長期未払金	—	昭和リース(株)他	—	—	1,665,360					
	預り金	—	利用者自治会	—	—	30,000					
	職員預り金	—	社会保険事務所他	—	—	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					
	徳島大正銀行東大阪支店他	—		—	—	71,580,000					
	リース債務	—	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	—	太陽光パネル他	—	—	5,975,100					
	昭和リース(株)他	—		—	—	371,875,730					
	固定負債合計					528,023,496					
	負債合計					1,175,628,759					
	差引純資産										