財　　産　　目　　録

令和2年3月31日現在

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	アンパス東大阪		小口現金として			14,726
	現金	同上		入居者立替用として			45,446
	現金	アンパス住吉		小口現金として			103,052
	現金	アンパス保育園		同上			152,407
	現金	本部会計		同上			54,452
	現金	人材育成・確保事業		同上			1,530,760
	普通預金	りそな銀行東大阪支店		アンパス東大阪の運転資金として			34,559,419
	普通預金	りそな銀行我孫子支店		アンパス住吉の運転資金として			8,120,904
	普通預金	同上		アンパス保育園の運転資金として			24,819,389
	普通預金	りそな銀行東大阪支店		本部会計の運転資金として			1,205,251
	普通預金	近畿大阪銀行長居支店		同上			55,280
	普通預金	りそな銀行我孫子支店		人材育成・確保事業の運転資金として			13,993,118
	定期預金	りそな銀行我孫子支店		定期預金			628,989,290
	定期預金	近畿大阪銀行長居支店		同上			263,108,219
		小計					976,751,713
事業未収金		【東大阪】大阪府国保連合会他		介護報酬等			62,446,913
		【住吉】大阪府国保連合会他		同上			10,939,663
		【保育園】堺市幼保運営課他		運営補助金等			13,808,878
		小計					87,195,454
未収補助金		アンパス東大阪		子ども食堂補助金、結核対策補助金			148,940
		小計					148,940
未収収益							
		小計					0
立替金		アンパス東大阪		入所者用			299,898
		小計					299,898
前払費用							
		小計					0
短期貸付金		アンパス住吉		資格取得支援制度貸付金			188,272
		小計					188,272
仮払金		アンパス東大阪・アンパス保育園		休職者給与控除分他			32,372
		小計					32,372
その他の流動資産		アンパス東大阪		AEDパッケージサービス			20,000
		アンパス住吉		駐車場敷金			150,000
		小計					170,000
流動資産合計					0	0	1,064,786,649
2　固定資産							
（1）　基本財産							
土地		東大阪市若江南町3-7-7		第一種社会福祉事業・アンパス東大阪			277,689,895
		大阪市住吉区山之内3-4-9		第二種社会福祉事業・アンパス住吉			131,081,772
		堺市北区長曽根町1228番地		第二種社会福祉事業・アンパス保育園			232,652,561
		小計					641,424,228
建物		東大阪市若江南町3-7-7	1999年度	第一種社会福祉事業・アンパス東大阪	547,607,254	259,060,351	288,546,903
		大阪市住吉区山之内3-4-9	2000年度	第二種社会福祉事業・アンパス住吉	105,362,889	47,008,053	58,354,836
		堺市北区長曽根町1228番地	2011年度	第二種社会福祉事業・アンパス保育園	246,024,809	58,269,033	187,755,776
		小計					534,657,515
基本財産合計					898,994,952	364,337,437	1,176,081,743
（2）　その他の固定資産							
土地							
		小計					0
建物		東大阪市若江南町3-7-7	1999年度	電気設備、給排水設備等	311,905,527	277,164,241	34,741,286
		大阪市住吉区山之内3-4-9	2000年度	同上	116,496,111	109,286,161	7,209,950
		堺市北区長曽根町1228番地	2011年度	建具、オーリング等	10,591,785	4,064,146	6,527,639
		小計					48,478,875
構築物		アンパス保育園		園庭遊具	5,745,000	4,099,500	1,645,500
		小計					1,645,500
機械及び装置		アンパス東大阪		コージェネレーション装置	12,600,000	11,529,000	1,071,000
		小計					1,071,000
車輌運搬具		アンパス東大阪		利用者送迎用車輌他	14,888,820	14,490,007	398,813
		アンパス住吉		同上	14,532,075	13,555,781	976,294
		アンパス保育園		園児送迎等車輌	2,420,000	2,419,999	1
		小計					1,375,108
器具及び備品		アンパス東大阪		介護用特殊浴槽他	45,711,679	30,060,744	15,650,935
		アンパス住吉		同上	12,637,688	6,605,189	6,032,499
		アンパス保育園		ＫＡＷＡＩピアノ他	11,825,121	10,802,433	1,022,688
		本部会計		複合機他	3,306,561	2,231,160	1,075,401
		小計					23,781,523
有形リース資産		アンパス東大阪		ナースコール	9,625,000	401,041	9,223,959
		小計					9,223,959
ソフトウェア		アンパス東大阪		介護保険請求システム他	1,787,700	1,787,700	0
		アンパス住吉		同上	105,000	105,000	0
		本部会計		給与計算ソフト、会計ソフト他	3,699,522	2,427,478	1,272,044
		小計					1,272,044
退職給付引当資産		アンパス東大阪		退職金共済掛金			22,651,040
		アンパス住吉		同上			2,928,920
		アンパス保育園		同上			3,872,280
		小計					29,452,240
人件費積立資産		りそな銀行我孫子支店		人件費積立資産			30,973,870
		小計					30,973,870
修繕積立資産		りそな銀行我孫子支店		修繕積立資産			148,956,167
		小計					148,956,167
備品購入積立資産		りそな銀行我孫子支店		備品購入積立資産			30,973,870
		小計					30,973,870
移行時特別積立資産		りそな銀行我孫子支店		移行時特別積立資産			0
		小計					0
敷金等預け金		東大阪市池島町3-3-45		事務所賃貸契約時敷金			500,000
		小計					500,000
リサイクル預託金		アンパス東大阪		リサイクル料預託金			584,690
		アンパス住吉		同上			17,400
		小計					602,090
差入保証金		人材育成・確保事業		アジア介護協同組合　組合費			207,200
		小計					207,200
長期前払費用							
		小計					0
その他の固定資産合計					577,877,589	491,029,580	328,513,446
固定資産合計					1,476,872,541	855,367,017	1,504,595,189
資産合計					1,476,872,541	855,367,017	2,569,381,838

Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	アンパス東大阪					9,097,409
	アンパス住吉					891,824
	アンパス保育園					2,661,164
	小計					12,650,397
その他の未払金	退職共済掛金4月納付分					812,270
	アンパス保育園未払諸手当					3,026,000
	小計					3,838,270
１年以内返済予定設備資金借入金	医）福祉医療機構					2,616,000
	小計					2,616,000
未払費用						
	小計					0
預り金	社会保険料・所得税・住民税等					3,075,279
	小計					3,075,279
仮受金	社会貢献金未使用分他					83,940
	小計					83,940
流動負債合計				0	0	22,263,886
2　固定負債						
設備資金借入金	医）福祉医療機構					24,634,000
	小計					24,634,000
リース債務	シャープファイナンス㈱					9,335,545
	小計					9,335,545
退職給付引当金	アンパス東大阪					24,969,330
	アンパス住吉					2,833,284
	アンパス保育園					4,400,667
	小計					32,203,281
固定負債合計				0	0	66,172,826
負債合計				0	0	88,436,712
差引純資産				1,476,872,541	855,367,017	2,480,945,126

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。

・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。

・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。

・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。