

| | |
|-------|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人豊中太陽会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人豊中太陽会 |

財産目録

(平成31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 | | | | | | 56,116,943 |
| 現金 | | | | | | 228,530 |
| メイン小口現金 | セント・ポプリ拠点 | | メインの小口現金 | | | 77,076 |
| 工賃小口現金 | セント・ポプリ拠点 | | 工賃専用小口現金 | | | |
| 本部会計小口現金 | セント・ポプリ拠点 | | 法人本部の小口現金 | | | 7,068 |
| ぼぶりのいえ小口現金 | セント・ポプリ拠点 | | グループホームの小口現金 | | | 35,897 |
| サン・スマイル小口現金 | サン・スマイル拠点 | | メインの小口現金 | | | 92,999 |
| サンスマ工賃小口現金 | サン・スマイル拠点 | | 工賃専用小口現金 | | | 15,490 |
| 預金 | | | | | | 55,744,413 |
| 尼信普通預金 | 尼崎信用金庫島江支店(口座番号 157539) | | 平成28年12月26日解約 | | | |
| 福祉医療機構返済 | 池田泉州銀行庄内支店(口座番号 85170) | | WAM・池田泉州BK借入金返済口座 | | | 749,424 |
| メイン | 池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104015) | | 全拠点の運転資金 各積立資産の計12,000,000円は決算理事会終了後2ヶ月以内に専用口座に積立てる旧職員預り金口座 | | | 52,061,198 |
| 社会保険 | 池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104024) | | セント・ポプリ工賃口座 | | | 4 |
| 工賃 | 池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104033) | | 法人本部の運転資金 | | | 62,338 |
| 本部会計 | 池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104070) | | グループホームの運転資金・返済口座 | | | 53,488 |
| ぼぶりのいえ | 池田泉州銀行庄内支店(口座番号 106495) | | サン・スマイルの運転資金 | | | 595,654 |
| サン・スマイル | 池田泉州銀行庄内支店(口座番号 104060) | | 穂積二丁目土地の利息返済口座 | | | 556,160 |
| 関西アーバン | 関西アーバン銀行神崎川支店(口座番号617416) | | 基本財産の利息口座 | | | 1,621,184 |
| 大和ネクスト | | | サン・スマイル工賃口座 | | | 14,475 |
| サン・スマイル工賃 | | | 2・3月分給付費等 | | | 30,488 |
| 事業未収金 | | | 職員所得税 | | | 37,476,778 |
| 未収金 | | | 大阪北部地震 災害復旧費補助金等 | | | 15,300 |
| 未収補助金 | | | 派遣職員健康診断等 | | | 3,751,000 |
| 立替金 | | | 火災保険料 | | | 9,560 |
| 前払費用 | | | | | | 342,183 |
| 1年以内振替前払費用 | | | | | | 342,183 |
| 流動資産合計 | | | | | | 97,567,764 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | 244,041,574 |
| 土地 | 豊中市穂積一丁目502番1 | 平成22年度 | セント・ポプリ | 39,373,466 | | 39,373,466 |
| 建物 | 豊中市長興寺二丁目85番7 | 平成27年度 | ぼぶりのいえ | 24,400,000 | | 24,400,000 |
| 基本財産特定預金 | 豊中市穂積一丁目502番地1 | 平成25年度 | セント・ポプリ | 184,547,135 | 28,206,306 | 156,340,829 |
| (2) その他の固定資産 | 豊中市長興寺二丁目85番地7 | 平成27年度 | ぼぶりのいえ | 16,375,400 | 2,448,121 | 13,927,279 |
| 土地 | 豊中市穂積二丁目371番1、372番2 | 平成29年度 | 将来の福祉施設建設 | 80,260,829 | | 10,000,000 |
| 機械及び装置 | 機械浴(ライラック) | | 利用者の入浴設備 | 5,508,000 | 1,434,375 | 123,483,269 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン大阪800せ7273他8台 | | 利用者の送迎 | 16,022,532 | 14,497,689 | 80,260,829 |
| 器具及び備品 | 車椅子用体重計他 | | 利用者の体重測定他 | 2,649,463 | 942,594 | 4,073,625 |
| 有形リース資産 | 複合機・送迎車両他 | | 利用者の送迎サービス他 | 28,424,208 | 7,015,073 | 1,524,843 |
| 退職給付引当資産 | | | 大阪民間共済会 退職給付費用 | | | 1,706,869 |
| 人件費積立資産 | | | | | | 21,409,135 |
| 修繕積立資産 | | | | | | 364,800 |
| 施設整備等積立資産 | | | | | | 4,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | | | | | | 1,000,000 |
| 差入保証金 | | | 駐車場保証金他 | | | 6,000,000 |
| 長期前払費用 | | | 火災保険料他 | | | 1,000,000 |
| 固定資産合計 | | | | | | 367,524,843 |
| 資産合計 | | | | | | 465,092,607 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分 職員・非常勤職員給与等 | | | | | 11,976,718 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 翌年度分借入金返済額 | | | | | 6,405,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 翌年度分リース料支払額 | | | | | 5,682,132 |
| 未払費用 | 3月分 振込手数料 | | | | | 3,996 |
| 預り金 | 役員等源泉預り金 | | | | | 35,322 |
| 職員預り金 | 職員社会保険料・源泉預り金 | | | | | 1,866,221 |
| 前受金 | 就労支援事業収入 | | | | | 62,075 |
| 賞与引当金 | 翌年度の夏季賞与分 | | | | | 5,053,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 31,084,464 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構、日本政策金融公庫等 | | | | | 116,664,000 |
| リース債務 | 日産ファイナンスリース、リコージャパン | | | | | 16,376,777 |
| 退職給付引当金 | 大阪民間社会福祉従事者共済会 | | | | | 74,400 |
| 固定負債合計 | | | | | | 133,115,177 |
| 負債合計 | | | | | | 164,199,641 |
| 差引純資産 | | | | | | 300,892,966 |