

理事長	事務長	施設長	担当
			

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						35,508,899
現金						198,391
小口現金	現金手許有高		運転資金として			
メイン小口現金	現金手許有高		運転資金として			76,365
工賃小口現金	現金手許有高		運転資金として			1,647
本部会計小口現金	現金手許有高		運転資金として			20,148
ぼぶりのいえ小口現金	現金手許有高		運転資金として			39,471
サン・スマイル小口現金	現金手許有高		運転資金として			60,760
預金						35,310,508
尼信普通預金	尼崎信用金庫島江支店 (口座番号 0157539)		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)		運転資金として			743,797
メイン	池田泉州銀行庄内支店 (口座番号 104015)		運転資金として			24,360,578
社会保険	池田泉州銀行庄内支店 (口座番号 104024)		運転資金として			2,871,286
工賃	池田泉州銀行庄内支店 (口座番号 104033)		運転資金として			127,215
池田泉州銀行	池田泉州銀行庄内支店 (口座番号 85170)		運転資金として			
本部会計	池田泉州銀行庄内支店 (口座番号 104070)		運転資金として			63,240
ぼぶりのいえ	池田泉州銀行庄内支店 (口座番号 106495)		運転資金として			781,019
サン・スマイル	池田泉州銀行庄内支店 (口座番号 104060)		運転資金として			4,223,183
関西アーバン	関西アーバン銀行神崎川支店 (口座番号 617416)		運転資金として			2,128,714
大和ネクスト						11,476
事業未収金			2月3月分介護給付費等			28,362,577
未収金			ライオンスクラブ国際協会より寄付金			193,120
未収補助金			障害者青年教室補助金H29年度下半期分			72,000
前払費用						342,183
1年以内振替前払費用			火災保険料			342,183
流動資産合計						64,478,779
2 固定資産						
(1) 基本財産						249,593,066
土地	豊中市穂積一丁目502番1	平成22年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所として使用	39,373,466		39,373,466
	豊中市長興寺南2-3-35	平成27年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所として使用	24,400,000		24,400,000
建物	豊中市穂積1-9-6	平成25年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所として使用	184,547,135	23,408,082	161,139,053
	豊中市長興寺南2-3-35	平成27年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所として使用	16,375,400	1,694,853	14,680,547
基本財産特定預金						10,000,000
(2) その他の固定資産						113,156,605
土地	豊中市穂積二丁目372番1、2	平成29年度		80,260,829		80,260,829
機械及び装置	機械浴 (ライラック)	平成28年度	利用者の入浴サービス	5,508,000	745,875	4,762,125
車輛運搬具	日産キャラバン他6台		利用者の送迎サービス	16,022,532	13,399,892	2,622,640
器具及び備品	車椅子用体重計他		利用者の体重測定他	1,394,395	621,077	773,318
有形リース資産	複合機・日産キャラバン他		利用者の送迎サービス他	24,344,208	2,208,589	22,135,619
退職共済預け金			退職給付費用			96,680
差入保証金			駐車場保証金他			1,440,000
長期前払費用			火災保険料他			1,065,394
固定資産合計						362,749,671
資産合計						427,228,450

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H30年3月分 職員・非常勤職員給与					10,259,476
1年以内返済予定設備資金借入金	H30年度分借入金返済額					7,716,000
1年以内返済予定リース債務	H30年度分リース料支払額					5,570,632
未払費用	H30年3月分池田泉州銀行振込手数料					4,104
預り金	役員・司法書士等源泉預り金					49,513
職員預り金	職員社会保険料・源泉預り金					1,473,391
前受金	就労支援事業収入					138,015
賞与引当金	H29年12月～H30年3月分の賞与引当金					4,432,000
流動負債合計						29,643,131
2 固定負債						
設備資金借入金	借入金返済額					123,069,000
リース債務	リース料支払額					16,419,589
退職給付引当金	退職給付引当金					20,880
固定負債合計						139,509,469
負債合計						169,152,600
差引純資産						258,075,850