

財產目錄

社会福祉法人 よつば福祉

(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	—	—	256,409
普通預金	北おおさか信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	32,687,958
			小計			32,944,367
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	2月、3月介護報酬等	—	—	9,179,309
仮払金	従業員	—	仮払金として	—	—	3,500
			流動資産合計			42,127,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老人デイサービス拠点) 豊中市上野坂1丁目 164番53、121 宅地	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	—	—	52,424,320
建物	(老人デイサービス拠点) 豊中市上野坂1丁目 164番53、121	2009年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	14,000,000	8,929,999	5,070,001
			基本財産合計			57,494,321
(2) その他の固定資産						
建物	(老人デイサービス拠点) 豊中市上野坂1丁目 164番53、121	2009年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター、本部、居宅介護支援事業に使用	5,830,645	3,762,600	2,068,045
構築物	駐車場土間打ち工事等	—	職員移動用	699,421	109,910	589,511
車輌運搬具	日産セレナ他2台 スズキワゴンR他2台	—	利用者送迎用	5,082,997	3,317,348	1,765,649
器具及び備品	コピー機、ビデオ電話機、エアコン他	—	職員移動用	3,066,378	2,177,386	888,992
ソフトウェア	居宅介護支援ソフト、ホームページ作成費	—	事務作業用	580,600	353,800	226,800
投資有価証券	組合出資金	—	居宅介護支援計画書作成、ホームページ	—	—	100,000
差入保証金	豊中市上野東4台分	—	組合加入費	—	—	75,000
			駐車場保証金	—	—	
			その他の固定資産合計			5,713,997
			固定資産合計			63,208,318
			資産合計			105,335,494
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料他	—		—	—	3,054,942
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	179,953
賞与引当金	夏季賞与の引当金	—		—	—	1,040,000
			流動負債合計			4,274,895
			負債合計			4,274,895
			差引純資産			101,060,599