

財産目録
令和5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	現金手元有り高 北大阪信用金庫 富田支店他		運転資金として 運転資金として			594,374 110,866,960 111,461,334
有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 1年以内回収予定長期貸付金 社会福祉連携推進業務短期貸付金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	大阪府国保連		2.3月分 自立支援給付費収入等 職員3月分 給食費 家賃等4月分経費前払い			50,949,516 1,000 185,600 263,813 104,280 183,864 640,986
流動資産合計				0	0	163,790,397
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高槻市富田町二丁目4 1 0番地 1 高槻市富田町二丁目2896番1		第2種社会福祉事業である障がい者グループホーム じふふ田に使用している 第2種社会福祉事業である放課後フリースペース事業ふらっと等に使用している	36,280,243 29,799,880	0 0	36,280,243 29,799,880 66,080,123
建物	高槻市富田町四丁目7番16号 高槻市富田町二丁目4 1 0番1の2 高槻市富田町二丁目2896番1の2	2003年度 2017年度 2020年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業 リースメントに使用している 第2種社会福祉事業である障がい者グループホーム じふふ田に使用している 第2種社会福祉事業である放課後フリースペース事業ふらっと等に使用している	247,892,440 63,056,110 18,162,892	148,960,051 23,123,892 5,493,757	98,932,389 39,932,218 12,669,135 151,533,742
構築物	高槻市富田町二丁目2896番1の2	2020年度	第2種社会福祉事業である放課後フリースペース事業ふらっと等に使用している	2,090,000	649,239	1,440,761
権利	高槻市富田町二丁目4 1 0番1の2 定期預金 投資有価証券 建物減価償却累計額	2017年度	第2種社会福祉事業である障がい者グループホーム じふふ田に使用している 法人設立時に必要とされた基本財産	373,800	148,177	225,623 10,000,000
基本財産合計				397,655,365	178,375,116	229,280,249
(2) その他の固定資産						
土地	高槻市富田町四丁目386番地9他	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	6,353,961	5,031,186	1,322,775
建物	高槻市富田町四丁目386番地9他	2020年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,963,696	1,922,741	40,955
構築物	高槻市富田町四丁目386番地9他	2020年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,963,696	1,922,741	40,955
機械及び装置 車輛運搬具	ホンダ ハイエース他17台		利用者送迎用	12,164,981	12,118,543	46,438
器具及び備品	パソコン、エアコン他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	27,822,875	25,487,738	2,335,137
建設仮勘定 有形リース資産	日産ビエナ・キヤパノ リース車両2台		利用者送迎用	6,966,000	4,753,800	2,212,200
権利	高槻市富田町四丁目386番地9他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	700,000	631,666	68,334
ソフトウェア	高槻市富田町四丁目386番地9他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	4,276,800	1,196,103	3,080,697
無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金						
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		将来における職員の退職のための引当金			8,036,608
長期預り金積立資産 施設整備等積立資産	北大阪信用金庫 富田支店		将来における施設整備のための積立資産			65,046,828
差入保証金	パナソニック等貸借時保証金		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用するための物件の貸借時保証金 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用する費用の未経過分の金額			1,883,488
長期前払費用			第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している			196,429
その他の固定資産 貸借引当金 徴収不能引当金	車輛リース料					49,390
その他の固定資産合計				60,248,313	51,141,777	84,319,279
固定資産合計				457,903,678	229,516,893	313,599,528
資産合計				457,903,678	229,516,893	477,389,925

II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金						4,443,727	
事業未払金						9,460,000	
その他の未払金	債権シテック						
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,076,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,076,000	
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務						1,393,200	
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用	職員他		3月分給与他			11,730,140	
預り金							
職員預り金			源泉所得税、社会保険料等			2,847,860	
前受金							
前受収益							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債						11,427,000	
流動負債合計					0	0	43,377,927
2 固定負債							
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						27,161,000	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務						882,000	
役員等長期借入金							
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会					8,534,168	
役員退職慰労引当金							
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
固定負債合計					0	0	36,577,168
負債合計					0	0	79,955,095
差引純資産					457,903,678	229,516,893	297,434,830