

財産目録
令和4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 小計			527,214 105,329,519 105,856,733
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年以内回収予定長期貸付金 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 職員休職者住民税等 家賃等4月分経費前払い			45,732,816 3,000 153,300 270,517 29,040 13,852 95,160 647,588
流動資産合計				0	0	152,802,006
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高槻市富田町二丁目4 10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 3ヵ所富田に使用している 第2種社会福祉事業である放課後フイサ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 10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 リース物件に使用している 第2種社会福祉事業である障がい者グループホーム 3ヵ所富田に使用している 第2種社会福祉事業である放課後フイサース事業ふらっと等に使用している	238,432,440 63,056,110 18,162,892	144,501,833 19,215,628 3,223,403	93,930,607 43,840,482 14,939,489 152,710,578
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イサース事業ふらっと等に使用している	2,090,000	387,990	1,702,010
権利	高槻市富田町二丁目4 10番1の2	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 3ヵ所富田に使用している 法人設立時に必要とされた基本財産	373,800	123,133	250,667
定期預金 投資有価証券 建物減価償却累計額	北大阪信用金庫 富田支店					10,000,000
基本財産合計				388,195,365	167,451,987	230,743,378
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	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	4,728,682	1,625,279
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	1,906,363	57,333
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	13,264,981	13,162,430	102,551
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	27,378,504	24,283,177	3,095,327
建設仮勘定 有形リース資産	日産ルノー・キヤノン リース車両2台		利用者送迎用	6,966,000	3,360,600	3,605,400
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 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	611,666	88,334
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	4,435,840	2,516,160	1,919,680
無形リース資産 (何) 減価償却累計額 投資有価証券 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			6,674,582
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			41,046,828
差入保証金	ハイウェイ等貸借時保証金		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 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經過分の金額 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			1,883,488 293,093 49,390
長期前払費用						
その他の固定資産 徴収不能引当金	車輛リサイクル					
その他の固定資産合計				61,062,982	50,569,078	60,441,295
固定資産合計				449,258,347	218,021,065	291,184,673
資産合計				449,258,347	218,021,065	443,986,679
II 負債の部						
1 流動負債						

短期運営資金借入金						4,185,692	
事業未払金							
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
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					1,500,000	
	独立行政法人福祉医療機構					2,076,000	
						3,576,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,393,200	
1年以内返済予定リース債務							
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			11,788,226	
預り金							
職員預り金			源泉所得税、社会保険料等			2,933,985	
前受金							
前受収益							
仮受金							
賞与引当金						11,731,000	
その他の流動負債							
流動負債合計					0	0	35,608,103
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					29,237,000	
長期運営資金借入金							
リース債務						2,275,200	
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従事者共済会					7,103,188	
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	38,615,388
負債合計					0	0	74,223,491
差引純資産					449,258,347	218,021,065	369,763,188

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします