

財産目録  
令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			561,570 104,604,436 105,166,006
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  職員退職者住民税等  家賃等4月分経費前払い			45,555,823 46,438 189,700 248,655  33,780 61,280 608,588
流動資産合計				0	0	151,910,270
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	高槻市富田町二丁目410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 富田に使用している 第2種社会福祉事業である放課後デイサービ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410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 サービスに使用している 第2種社会福祉事業である障がい者グループホーム 富田に使用している 第2種社会福祉事業である放課後デイサービス事業ふらっと等に使用している	238,432,440 63,056,110 18,162,892	139,650,704 15,307,364 953,049	98,781,736 47,748,746 17,209,843 163,740,325
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デイサービス事業ふらっと等に使用している	2,090,000	126,741	1,963,259
権利	高槻市富田町二丁目410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 富田に使用している	373,800	98,089	275,711
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		法人設立時に必要とされた基本財産			10,000,000
基本財産合計				388,195,365	156,135,947	242,059,418
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	4,397,520	1,956,441
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	1,889,985	73,711
構築物	ホンダ ハイエース他17台		利用者送迎用 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	15,240,211 28,403,198	14,851,849 23,535,200	388,362 4,867,998
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産	日産レクサス・キャラバン リース車両2台		利用者送迎用 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	6,966,000	1,967,400	4,998,600
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	4,435,840	1,628,992	2,806,848
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			
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 長期預り金積立資産 施設整備等積立資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会 北大阪信用金庫 富田支店		将来における職員の退職のための引当金 将来における施設整備のための積立資産 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賃借時保証金			6,759,456 30,046,828 1,833,488
差入保証金	ハゲルカンス等賃借時保証金		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 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			632,350 49,390
長期前払費用 その他の固定資産 徴収不能引当金	車輛リサイクル料					
その他の固定資産合計				63,362,906	48,270,946	54,413,472
固定資産合計				451,558,271	204,406,893	296,472,890
資産合計				451,558,271	204,406,893	448,383,160
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金 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 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 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	3月分水道光熱費他  独立行政法人福祉医療機構  3月分職員給料等 職員所得税・住民税等					3,922,161 3,576,000 1,393,200 13,816,192 362,434 681,306 11,423,000
流動負債合計				0	0	35,174,293
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 役職退職慰労引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構  大阪民間社会福祉事業従事者共済会					1,500,000 31,313,000 32,813,000 3,668,400 7,671,732
固定負債合計				0	0	44,153,132
負債合計				0	0	79,327,425
差引純資産				451,558,271	204,406,893	369,055,735