

財産目録  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人つながり

(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		運転資金として			495,265
	北大阪信用金庫 富田支店他		運転資金として			95,990,378
			小計			96,485,643
有価証券						
事業未収金	大阪府国保連		2.3月分 自立支援給付費収入等			47,930,522
未収補助金	大阪社会福祉協議会		利子補助金			9,000
未収収益			職員3月分 給食費			163,800
原材料						40,155
立替金			職員退職者住民税等			94,640
前払費用			家賃等4月分経費前払い			1,709,943
流動資産合計				0	0	146,433,703
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	高槻市富田町		第2種社会福祉事業である障がい者グループホームに使用している	36,280,243	0	36,280,243
建物	高槻市富田町4丁目7-16	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	238,432,440	119,233,000	119,199,440
	高槻市富田町	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事業に使用している	63,056,110	3,582,572	59,473,538
権利			第2種社会福祉事業である障がい者グループホーム事業に使用している	373,800	22,957	350,843
定期預金	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				338,142,593	122,838,529	225,304,064
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	高槻市富田町4丁目7-16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	9,773,490	4,381,542	5,391,948
構築物	高槻市富田町4丁目7-16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	1,963,696	1,840,851	122,845
機械及び装置						
車輛運搬具	ホンダ ハイエース他14台		利用者送迎用	20,443,147	16,974,176	3,468,971
器具及び備品			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	26,378,881	17,200,659	9,178,222
権利	高槻市富田町4丁目7-16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	624,000	617,200	6,800
ソフトウェア	高槻市富田町4丁目7-16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	4,144,680	1,621,123	2,523,557
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			4,718,016
長期預り金積立資産						
新規事業用積立資産	北大阪信用金庫 富田支店		将来における新規事業用のための積立資産			36,220,000
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			47,368,000
差入保証金	ルヴィルカッパ等貸借時保証金		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			2,867,488
その他の固定資産	車輛リサイクル		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			49,390
その他の固定資産合計				63,327,894	42,635,551	111,915,237
固定資産合計				401,470,487	165,474,080	337,219,301
資産合計				401,470,487	165,474,080	483,653,004
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					6,218,910
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
未払費用	3月分職員給料等					14,672,530
職員預り金	職員所得税・住民税等					1,987,220
賞与引当金						18,842,638
流動負債合計				0	0	43,221,298
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,000,000
	独立行政法人福祉医療機構					37,700,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					4,766,531
固定負債合計				0	0	48,466,531
負債合計				0	0	91,687,829
差引純資産				401,470,487	165,474,080	391,965,175