

財産目録
平成31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	現金手許残高		運転資金として			782,844
普通預金	りそな銀行難波支店 他		運転資金として			57,389,413
			小計			58,172,257
事業未収金			介護報酬収入 2月分、3月分			66,562,403
			自立支援給付費収入 2月分、3月分			104,485,080
			利用者負担金 3月分			10,883,211
			委託料収入			884,121
			その他			1,208,617
			小計			184,023,432
未収補助金						
商品・製品			就労支援事業			275,922
原材料			就労支援事業			232,108
立替金			入居者等の一時的な立替払い			2,519,111
前払費用			建物賃貸料等			3,530,055
その他の流動資産			商品券等			144,800
	流動資産合計			0	0	248,897,685
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	地域自立生活支援センターなごみ拠点	2004年度	第1種社会福祉事業である、なごみで使用している。	567,908,562	314,975,284	252,933,278
	大阪市住吉区帝塚山東五丁目10番地1					
定期預金	大阪信用金庫 住吉支店			1,000,000	0	1,000,000
	基本財産合計			568,908,562	314,975,284	253,933,278
(2) その他の固定資産						
土地	大領地域の家であい拠点	2009年度	第2種社会福祉事業である、大領地域の家で使用している。	184,273,047	0	184,273,047
建物	大阪市住吉区大領五丁目31番地2	2004年度	本部として使用している	444,444	217,730	226,714
	地域自立生活支援センターなごみ拠点	2004年度	第1種社会福祉事業である、なごみで使用している	28,492,230	17,563,159	10,929,071
	住吉総合福祉センター拠点		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス等で使用している。	90,052,255	45,982,744	44,069,511
	大領地域の家であい拠点	2009年度	第2種社会福祉事業である、大領地域の家で使用している。	321,302,275	94,697,653	226,604,622
	障がい者余暇生活支援センターじらふ・泉北拠点		第2種社会福祉事業である、じらふ・泉北で使用している。	6,003,000	2,698,687	3,304,313
	らふら事業拠点	2017年度	公益事業で使用している	5,153,436	637,464	4,515,972
			小計	451,447,640	161,797,437	289,650,203
構築物				31,554,720	25,780,961	5,773,759
機械及び装置				630,000	629,997	3
車輛運搬具	コガツキヤパン 他		利用者送迎用	63,377,810	56,098,702	7,279,108
器具及び備品			介護用ベッド、浴室電動リフト 他	75,928,566	65,262,853	10,665,713
有形リース資産			複合機 他	26,406,048	9,950,924	16,455,124
権利			賃貸保証金解約引き	250,000	100,000	150,000
ソフトウェア			介護報酬請求用ソフトウェア	2,754,450	2,622,150	132,300
無形リース資産			介護報酬、自立支援給付費請求用ソフトウェア	7,306,200	4,261,950	3,044,250
退職給付引当資産			大阪民間社会福祉事業従事者共済会			50,873,940
設備等整備積立資産						2,208,243
差入保証金			建物賃貸契約の保証金			6,428,880
長期前払費用			社会福祉振興試験センター債務保証 他	1,565,907	1,094,287	793,320
その他の固定資産	大阪信用金庫 住吉支店		出資金			10,000
	その他の固定資産合計			845,494,388	327,599,261	577,737,890
	固定資産合計			1,414,402,950	642,574,545	831,671,168
	資産合計			1,414,402,950	642,574,545	1,080,568,853
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費 他					15,452,563
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行難波支店 他					28,148,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大阪信用金庫住吉支店					10,068,000
1年以内返済予定リース債務	複合機 他					6,199,608
1年以内支払予定長期未払金	介護浴槽					1,567,200
未払費用	3月分人件費 他					77,733,033
預り金	グループホーム入居敷金 他					2,480,261
職員預り金	3月分源泉所得税 他					10,140,104
前受金	りそな決済サービス 介護報酬債権前払い					25,066,973
賞与引当金						45,282,000
	流動負債合計					222,137,742
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行難波支店 他					237,955,000
長期運営資金借入金	大阪信用金庫 住吉支店 他					14,790,000
リース債務	複合機 他					13,299,766
退職給付引当金						56,531,762
役職退職慰労引当金						5,150,000
			小計	0	0	61,681,762
長期未払金	介護浴槽・ひかり電話					4,613,800
	自立支援給付費返還額					11,641,242
	固定負債合計			0	0	343,981,570
	負債合計			0	0	566,119,312
	差引純資産			1,414,402,950	642,574,545	514,449,541