

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
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			526,813
普通預金	りそな銀行難波支店 他		運転資金として			40,446,227
			小計			40,973,040
事業未収金			介護報酬収入 2月分、3月分			68,069,046
			自立支援給付費収入 2月分、3月分			114,974,502
			利用者負担金 3月分			10,081,728
			委託料収入			395,209
			その他			3,371,967
			小計			196,892,452
未収補助金			人材確保補助金等			3,473,584
商品・製品			就労支援事業			378,763
原材料			就労支援事業			335,528
立替金			入居者等の一時的な立替払い			4,094,448
前払金			職員前払金			299,510
前払費用			建物賃貸料等			4,528,545
その他の流動資産			商品券等			120,500
			流動資産合計	0	0	251,096,370
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、なごみで使用する。	568,116,022	337,895,155	230,220,867
	大阪市住吉区希聖山庫五丁目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			569,116,022	337,895,155	231,220,867
(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					
	本部拠点	2004年度	本部として使用している	781,961	292,617	489,344
	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、なごみで使用する	30,791,640	21,375,502	9,416,138
	住吉総合福祉センター拠点	2004年度	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。	103,262,538	53,000,198	50,262,340
	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。	321,427,675	118,634,429	202,793,246
	障がい者余暇生活支援センターじらふ・泉北拠点	2012年度	第2種社会福祉事業である、じらふ・泉北で使用する。	86,483,039	4,298,409	82,184,630
	らふら事業拠点	2017年度	公益事業で使用している	7,065,311	1,353,742	5,711,569
			小計	549,812,164	198,954,897	350,857,267
構築物				32,349,489	27,396,573	4,952,916
機械及び装置				630,000	629,997	3
車両運搬具	コササキバロン 他		利用者送迎用	53,883,267	43,329,109	10,554,158
器具及び備品			介護用ベッド、浴室電動リフト 他	83,503,751	69,236,014	14,267,737
有形リース資産			複合機 他	42,761,722	13,807,749	28,953,973
権利			賃貸保証金解約引き	1,027,600	252,099	775,501
ソフトウェア			介護報酬請求用ソフトウェア	3,089,100	2,357,325	731,775
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	14,142,600	9,349,290	4,793,310
退職給付引当資産			大阪民間社会福祉事業従事者共済会			60,528,680
工賃変動積立資産						152,073
設備等整備積立資産						1,972,836
差入保証金			建物賃貸契約の保証金			8,838,600
長期前払費用			社会福祉振興試験センター債務保証 他			1,205,285
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			965,472,740	355,313,053	672,867,161
	固定資産合計			1,534,588,762	703,208,208	904,088,028
	資産合計			1,534,588,762	703,208,208	1,155,184,398
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分諸経費 他					20,579,468
その他の未払金						
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					28,868,000
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					9,822,000
1年以内返済予定リース債務	複合機 他					8,796,242
1年以内支払予定長期未払金	介護浴槽					1,564,956
未払費用	3月分人件費 他					73,917,783
預り金	グループホーム入居敷金 他					2,746,679
職員預り金	3月分源泉所得税 他					3,192,957
前受金	りそな決済サービス 介護報酬償還前払い					25,528,777
賞与引当金						64,048,000
	流動負債合計					239,054,852
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行難波支店 他					267,769,000
長期運営資金借入金	大阪信用金庫 住吉支店 他					11,708,000
リース債務	複合機 他					23,001,701
退職給付引当金						69,117,374
役員退職慰労引当金						5,750,000
長期未払金	介護浴槽・車両ローン					5,751,247
	自立支援給付費返還額					3,144,607
	小計					8,895,854
長期預り金						
その他の固定負債						
	固定負債合計			0	0	366,241,929
	負債合計			0	0	625,306,791
	差引純資産			1,534,588,762	703,208,208	529,877,607