

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	現金手許残高		運転資金として			482,933
普通預金	りそな銀行難波支店 他		運転資金として			43,019,595
			小計			43,502,528
事業未収金			介護報酬収入 2月分、3月分 自立支援給付費収入 2月分、3月分 利用者負担金 3月分 委託料収入 その他			69,518,535 116,249,409 10,954,700 428,621 632,625
			小計			197,783,890
未収補助金			人材確保補助金等			2,311,500
商品・製品			就労支援事業			610,497
原材料			就労支援事業			304,836
立替金			入居者等の一時的な立替払い			4,208,787
前払金			職員前払金			466,660
前払費用			建物賃貸料等			4,770,173
その他の流動資産			商品券等			130,400
流動資産合計				0	0	254,089,271
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 大阪市住吉区帝塚山東5丁目10番15	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。	568,116,022	350,282,946	217,833,076
定期預金	大阪信用金庫 住吉支店					1,000,000
基本財産合計				568,116,022	350,282,946	218,833,076
(2) その他の固定資産						
土地	大領地域の家であい拠点 大阪市住吉区大領五丁目6番2	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
建物	本部拠点	2004年度	本部として使用している	781,961	354,966	426,995
	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	35,906,640	23,714,990	12,191,650
	住吉総合福祉センター拠点 大阪市住吉区帝塚山東5-8-3	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	57,071,740	46,190,798
	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	130,614,312	190,813,363
	障がい者余暇生活支援センターらふ・泉北拠点 堺市南区美木多上1369-14	2012年度	第2種社会福祉事業である、らふ・泉北で使用している。	86,483,039	8,603,373	77,879,666
	らふら事業拠点 大阪市住吉区帝塚山東5-8-7	2017年度	公益事業で使用している	7,065,311	1,733,513	5,331,798
			小計	554,927,164	222,092,894	332,834,270
構築物				32,349,489	28,382,160	3,967,329
機械及び装置				630,000	629,997	3
車両運搬具				27,791,866	22,600,562	5,191,304
器具及び備品	ニッサン・ホンダ 他		利用者送迎用 介護用ベッド、浴室電動リフト 他	86,862,927	72,367,808	14,495,119
有形リース資産			複合機 他	42,761,722	19,595,838	23,165,884
権利			賃貸保証金解約引き	1,577,600	354,198	1,223,402
ソフトウェア			介護報酬請求用ソフトウェア	3,089,100	2,561,025	528,075
無形リース資産			介護報酬、自立支援給付請求用ソフトウェア	21,663,300	12,217,135	9,446,165
退職給付引当資産			大阪民間社会福祉事業従事者共済会 プルデンシャル生命			66,257,764
長期預り金積立資産			であい拠点入居者預り金			2,100,000
工賃変動積立資産						368,118
設備等整備積立資産						2,072,304
らふら長居準備金積立資産						1,059,286
差入保証金			建物賃貸契約の保証金			9,798,940
長期前払費用			社会福祉振興試験センター債務保証 他			908,866
出資金	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				771,653,168	380,801,617	657,699,876
固定資産合計				1,339,769,190	731,084,563	876,532,952
資産合計				1,339,769,190	731,084,563	1,130,622,223
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費 他					14,982,408
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					33,608,000
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					12,384,000
1年以内返済予定リース債務	複合機 他					9,703,885
1年以内支払予定長期未払金	介護浴槽					1,070,856
未払費用	3月分人件費 他					79,878,782
預り金	グループホーム入居敷金 他					116,315
職員預り金	3月分源泉所得税 他					3,162,868
前受金	りそな決済サービス 介護報酬債権前払い					25,974,706
貸与引当金						57,726,000
流動負債合計						238,607,820
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行難波支店 他					234,161,000
長期運営資金借入金	大阪信用金庫 住吉支店 他					28,301,000
リース債務	複合機 他					19,439,721
退職給付引当金						77,120,103
役職退職慰労引当金						6,050,000
長期未払金	介護浴槽・車両ローン 自立支援給付費返還額					4,680,391 2,700,000
固定負債合計				0	0	372,452,215
負債合計				0	0	611,060,035
差引純資産				1,339,769,190	731,084,563	519,562,188