

財 産 目 録
令和5年 3 月 3 1 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			744,566
普通預金	りそな銀行難波支店 他		運転資金として			43,110,298
			小計			43,854,864
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			66,961,973 130,788,397 11,184,706 308,494 2,719,844
			小計			211,963,414
未収補助金			人材確保補助金等			426,000
商品・製品			就労支援事業			748,328
原材料			就労支援事業			297,127
仕掛品			就労支援事業			103,143
立替金			入居者等の一時的な立替払い			3,254,894
前払金			職員前払金			138,278
前払費用			建物賃貸料等			3,286,969
その他の流動資産			商品券等			126,800
流動資産合計				0	0	264,199,817
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。	567,908,562	362,808,021	205,100,541
定期預金	大阪信用金庫 住吉支店					1,000,000
基本財産合計				567,908,562	362,808,021	206,100,541
(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5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	1,323,891	425,341	898,550
	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	61,143,454	26,277,122	34,866,332
	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。	103,691,538	61,144,044	42,547,494
	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	142,591,892	178,835,783
	障がい者余暇生活支援センターじらふ・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、じらふ・泉北で使用している。	86,483,039	12,908,337	73,574,702
	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	2,113,284	4,952,027
			小計	581,134,908	245,460,020	335,674,888
構築物				32,349,489	29,367,747	2,981,742
機械及び装置				771,880	631,971	139,909
車両運搬具	ニッサン・パノ 他		利用者送迎用	31,112,696	21,294,583	9,818,113
器具及び備品			介護用ベッド、浴室電動リフト 他	91,628,693	75,356,806	16,271,887
有形リース資産			複合機 他	39,422,722	18,359,427	21,063,295
権利			賃貸保証金解約引き	1,827,600	366,297	1,461,303
ソフトウェア			介護報酬請求用ソフトウェア	3,089,100	2,764,725	324,375
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	14,357,100	7,782,355	6,574,745
退職給付引当資産			大阪民間社会福祉事業従事者共済会 ブルデンシャル生命			71,331,152
長期預り金積立資産			であい拠点入居者預り金			2,700,000
工賃変動積立資産						474,144
設備等整備積立資産						12,325,804
差入保証金			建物賃貸契約の保証金			8,098,680
長期前払費用			社会福祉振興試験センター債務保証 他			1,267,665
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				795,694,188	401,383,931	674,790,749
固定資産合計				1,363,602,750	764,191,952	880,891,290
資産合計				1,363,602,750	764,191,952	1,145,091,107
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費 他					16,080,949
その他の未払金						321,750
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					46,802,000
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					9,650,000
1年以内返済予定リース債務	複合機 他					8,872,842
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					79,158,708
預り金	グループホーム入居敷金 他					478,659
職員預り金	3月分源泉所得税 他					4,543,071
前受金	りそな決済サービス 介護報酬償還前払い					26,190,342
賞与引当金						66,655,000
流動負債合計						259,824,177

2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行難波支店 他					206,360,000
長期運営資金借入金	大阪信用金庫 住吉支店 他					18,651,000
リース債務	複合機 他					13,743,129
退職給付引当金						85,201,995
役職退職慰労引当金						6,350,000
長期未払金	介護浴槽・車両ローン					3,609,535
長期預り金						2,700,000
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	336,615,659
負債合計				0	0	596,439,836
差引純資産						548,651,271

社会福祉法人ライフサポート協会
理事長 村田進

(入力上の留意事項)
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします