

財 産 目 録
平成29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			339,408
普通預金	りそな銀行難波支店 他		運転資金として			55,664,126
			小計			56,003,534
事業未収金						
			介護報酬収入 2月分、3月分			64,378,636
			自立支援給付費収入 2月分、3月分			99,789,716
			利用者負担金 3月分			9,347,557
			委託料収入			1,215,173
			その他			541,249
			小計			175,272,331
商品・製品			就労支援事業			262,060
原材料			就労支援事業			136,045
立替金			入居者等の一時的な立替払い			1,976,384
前払費用			建物賃貸料等			3,940,424
その他の流動資産			商品券等			276,735
			流動資産合計	0	0	237,867,513
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五丁目10番地1	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	273,286,770	294,621,792
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	273,286,770	295,621,792
(2) その他の固定資産						
土地	大領地域の家でい拠点 大阪市住吉区大領五丁目31番地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	0	184,273,047
建物	地域自立生活支援センターなごみ拠点 住吉総合福祉センター拠点 大領地域の家でい拠点	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	26,148,657	14,495,459	11,653,198
			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。	95,634,242	40,483,760	55,150,482
		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	70,762,967	250,539,308
			障がい者余暇生活支援センターなごみ・泉北拠点	6,003,000	1,825,779	4,177,221
			小計			321,520,209
構築物				31,554,720	22,184,501	9,370,219
機械及び装置				1,369,725	1,369,721	4
車輛運搬具	ニッサンキャラバン 他		利用者送迎用	57,752,923	50,606,470	7,146,453
器具及び備品			介護用ベッド、浴室電動リフト 他	74,637,076	58,070,440	16,566,636
有形リース資産			複合機 他	13,867,248	3,179,588	10,687,660
権利			賃貸保証金解約引き	250,000	0	250,000
ソフトウェア			介護報酬請求用ソフトウェア	2,877,300	2,615,100	262,200
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	1,339,470	5,966,730
退職給付引当資産			大阪民間社会福祉事業従事者共済会			43,972,780
設備等整備積立資産			就労事業の積立金			1,025,752
差入保証金			建物賃貸契約の保証金	6,640,320		6,640,320
長期前払費用			社会福祉振興試験センター債務保証 他			812,894
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	829,616,733	266,933,255	608,504,904
			固定資産合計	1,397,525,295	540,220,025	904,126,696
			資産合計	1,397,525,295	540,220,025	1,141,994,209
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	りそな銀行難波支店					14,412,000
事業未払金	3月分諸経費 他					16,290,895
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					33,641,204
1年以内返済予定長期運営資金借入金	りそな銀行難波支店 他					20,523,996
1年以内返済予定リース債務	複合機 他					3,691,848
1年以内支払予定長期未払金	介護浴槽					2,375,904
未払費用	3月分人件費 他					80,272,899
預り金	グループホーム入居敷金 他					2,437,073
職員預り金	3月分源泉所得税 他					16,339,097
前受金	りそな決済サービス 介護報酬債権前払い					29,495,394
賞与引当金						34,383,662
			流動負債合計	0	0	253,863,972
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行難波支店 他					293,554,989
長期運営資金借入金	大阪信用金庫 住吉支店 他					25,860,011
リース債務	複合機 他					12,962,542
退職給付引当金						52,970,153
長期未払金	介護浴槽					3,874,492
			固定負債合計	0	0	389,222,187
			負債合計	0	0	643,086,159
			差引純資産	1,397,525,295	540,220,025	498,908,050