

財産目録
平成30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			488,787
普通預金	りそな銀行難波支店 他		運転資金として			54,383,853
			小計			54,872,640
事業未収金			介護報酬収入 2月分、3月分			61,967,626
			自立支援給付費収入 2月分、3月分			100,610,479
			利用者負担金 3月分			10,931,995
			委託料収入			972,012
			その他			6,715,395
			小計			181,197,507
未収補助金						1,934,881
商品・製品			就労支援事業			186,498
原材料			就労支援事業			174,436
立替金			入居者等の一時的な立替払い			2,070,854
前払費用			建物賃貸料等			4,680,886
その他の流動資産			商品券等			184,860
	流動資産合計			0	0	245,302,562
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。	567,908,562	294,131,027	273,777,535
	大阪市住吉区帝塚山東五丁目10番地					
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	294,131,027	274,777,535
(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	444,444	181,369	263,075
	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。	28,492,230	15,673,691	12,818,539
	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	41,981,231	48,071,024
	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	82,730,310	238,571,965
	障がい者余暇生活支援センターしらふ・泉北拠点		第2種社会福祉事業である、しらふ・泉北で使用している。	6,003,000	2,262,233	3,740,767
	らふら事業拠点	2017年度	公益事業で使用している	5,153,436	353,384	4,800,052
			小計	451,447,640	143,182,218	308,265,422
構築物				31,554,720	23,982,731	7,571,989
機械及び装置				630,000	629,997	3
車両運搬具	コガネヤバコ 他		利用者送迎用	57,885,270	54,172,584	3,712,686
器具及び備品			介護用ベッド、浴室電動リフト 他	75,022,272	60,707,949	14,314,323
有形リース資産			複合機 他	20,671,248	5,977,190	14,694,058
権利			賃貸保証金解約引き	250,000	50,000	200,000
ソフトウェア			介護報酬請求用ソフトウェア	2,916,450	2,636,850	279,600
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	2,800,710	4,505,490
退職給付引当資産			大阪民間社会福祉事業従事者共済会			46,916,460
設備等整備積立資産						1,394,101
差入保証金			建物賃貸契約の保証金			6,191,320
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	471,620
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			833,522,754	295,234,516	592,800,119
	固定資産合計			1,402,431,316	589,365,543	867,577,654
	資産合計			1,402,431,316	589,365,543	1,112,880,216
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費 他					18,555,084
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					28,636,189
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					10,802,011
1年以内返済予定リース債務	複合機 他					5,052,648
1年以内支払予定長期未払金	介護浴槽					2,023,706
未払費用	3月分人件費 他					76,563,817
預り金	グループホーム入居敷金 他					2,480,497
職員預り金	3月分源泉所得税 他					9,598,404
前受金	りそな決済サービス 介護報酬債権前払い					27,013,420
賞与引当金						35,284,576
	流動負債合計					216,010,352
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行難波支店 他					265,518,800
長期運営資金借入金	大阪信用金庫 住吉支店 他					15,058,000
リース債務	複合機 他					14,146,894
退職給付引当金						52,288,783
役職退職慰労引当金						4,850,000
	小計			0	0	57,138,783
長期未払金	介護浴槽・ひかり電話					2,239,900
	自立支援給付費返還額					13,764,682
	固定負債合計			0	0	367,867,059
	負債合計			0	0	583,877,411
	差引純資産			1,402,431,316	589,365,543	529,002,805