

財産目録  
令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許残高		運転資金として			657,900
普通預金	りそな銀行難波支店 他		運転資金として			64,976,301
定期預金	大阪信用金庫住吉支店					8,000,000
			小計			73,634,201
事業未収金			介護報酬収入、2月分、3月分			64,046,471
			自立支援給付費収入 2月分、3月分			124,004,277
			利用者負担金 3月分			11,073,393
			委託料収入			74,163
			その他			1,031,727
			小計			200,230,031
未収補助金			人材確保補助金等			928,000
商品・製品			就労支援事業			894,365
仕掛品			就労支援事業			72,325
原材料			就労支援事業			329,940
立替金			入居者等の一時的な立替払い			3,532,599
前払金			職員前払金			63,224
前払費用			建物賃貸料等			3,627,008
その他の流動資産			商品券等			95,095
			流動資産合計			283,406,788
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	375,358,577	192,549,985
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	375,358,577	193,549,985
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,323,891	514,699	809,192
	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	29,463,604	31,679,850
	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。	103,922,538	65,014,672	38,907,866
	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	154,566,075	166,861,600
	障がい者余暇生活支援センターしらふ・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、しらふ・泉北で使用している。	86,483,039	17,213,301	69,269,738
	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	2,493,055	4,572,256
			小計	581,365,908	269,265,406	312,100,502
構築物				32,349,489	30,353,334	1,996,155
機械及び装置				7,692,170	681,539	7,010,632
車輛運搬具	コリキワバン 他		利用者送迎用	29,495,066	22,143,086	7,351,980
器具及び備品			介護用ベッド、浴室電動リフト 他	98,875,022	71,941,520	26,933,502
有形リース資産			複合機 他	43,442,722	19,930,546	23,512,176
権利			賃貸保証金解約引き	1,827,600	628,396	1,199,204
ソフトウェア			介護報酬請求用ソフトウェア	4,451,450	2,961,430	1,490,020
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	17,841,900	10,769,935	7,071,965
退職給付引当資産			大阪民間社会福祉事業従事者共済会			71,412,292
長期預り金積立資産			プルデンシャル生命			2,400,000
工賃変動積立資産			であい拠点入居者預り金			843,385
設備等整備積立資産						12,502,783
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			854,093
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	817,341,327	428,675,191	669,060,416
			固定資産合計	1,385,249,889	804,033,768	862,610,401
			資産合計	1,385,249,889	804,033,768	1,146,017,189
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分諸経費 他					16,103,571
その他の未払金						347,600
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					31,046,000
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					15,498,000
1年以内返済予定リース債務	複合機 他					8,555,767
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					87,444,411
預り金	グループホーム入居敷金 他					93,895
職員預り金	3月分源泉所得税 他					12,990,682
前受金	りそな決済サービス 介護報酬償還前払い					23,127,667
賞与引当金						60,556,000
			流動負債合計			256,834,449
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	りそな銀行難波支店 他					175,914,000
長期運営資金借入金	大阪信用金庫 住吉支店 他					30,653,000
リース債務	複合機 他					15,299,552
退職給付引当金						86,496,220
役員退職慰労引当金						6,650,000
長期未払金	介護浴槽・車両ローン					2,538,679
長期預り金						2,400,000
その他の固定負債						
			固定負債合計			319,951,451
			負債合計			576,785,900
			要引当資産			669,231,289