

財 産 目 録
令和7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			630,310
普通預金	りそな銀行難波支店 他		運転資金として			30,046,039
定期預金	大阪信用金庫住吉支店					14,000,000
	小計					44,676,349
事業未収金						
			介護報酬収入 2月分、3月分			66,209,789
			自立支援給付費収入 2月分、3月分			132,453,287
			利用者負担金 3月分			11,913,989
			委託料収入			38,925
			その他			1,443,844
	小計					212,059,834
未収金						
未収補助金			寄附金			10,000
商品・製品			人材確保補助金等			5,107,200
仕掛品			就労支援事業			764,810
原材料			就労支援事業			67,925
立替金			就労支援事業			582,079
前払金			入居者等の一時的な立替払い			2,391,474
前払費用			職員前払金			48,178
その他の流動資産			建物賃貸料等			3,526,830
			商品券等			80,900
	流動資産合計					269,315,579
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	387,909,163	179,999,399
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	387,909,163	180,999,399
(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	1,725,903	621,341	1,104,562
	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	65,959,433	32,835,104	33,124,329
	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。	107,481,228	66,560,631	40,920,597
	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。	321,631,175	166,549,754	155,081,421
	障がい者余暇生活支援センターじらふ・泉北拠点	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	21,518,265	64,964,774
	堺市南区美木多上1369-14 らふら事業拠点	2017年度	公益事業で使用している	7,065,311	2,872,826	4,192,485
	大阪市住吉区帝塚山東5-8-7					
	小計			590,346,089	290,957,921	299,388,168
構築物				32,349,489	31,338,946	1,010,543
機械及び装置				7,972,270	1,440,373	6,531,897
車輛運搬具	コッパンヤリバン 他		利用者送迎用	29,362,719	24,404,313	4,958,406
器具及び備品			介護用ベッド、浴室電動リフト 他	98,460,280	75,809,854	22,650,426
有形リース資産			複合機 他	43,442,722	24,222,859	19,219,863
権利			賃貸保証金解約引き	1,827,600	890,495	937,105
ソフトウェア			介護報酬請求用ソフトウェア	4,447,850	3,215,180	1,232,670
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	27,147,900	14,626,435	12,521,465
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			75,952,114
長期預り金積立資産			であい拠点入居者預り金			2,560,000
工賃変動積立資産						1,009,917
設備等整備積立資産						12,664,005
差入保証金			建物賃貸契約の保証金			10,623,880
長期前払費用			社会福祉振興試験センター債務保証 他			495,613
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			835,356,919	466,906,376	656,039,119
	固定資産合計			1,403,265,481	854,815,539	837,038,518
	資産合計			1,403,265,481	854,815,539	1,106,354,097
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費 他					18,695,787
その他の未払金						
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					30,336,000
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 他					14,004,000
1年以内返済予定リース債務	LED 他					9,083,846
1年以内支払予定長期未払金	車両ローン					1,070,856
未払費用	3月分人件費 他					79,523,036
預り金	グループホーム入居敷金 他					169,083
職員預り金	3月分源泉所得税 他					3,519,506
前受金	りそな決済サービス 介護報酬債権前払い					25,209,968
賞与引当金						66,190,000
	流動負債合計					247,802,082
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行難波支店 他					145,578,000
長期運営資金借入金	大阪信用金庫 住吉支店 他					16,649,000
リース債務	LED 他					14,436,006
退職給付引当金						91,430,026
役員退職慰労引当金						6,650,000
長期未払金	車両ローン					1,467,823
長期預り金						2,560,000
その他の固定負債						
	固定負債合計					278,770,855
	負債合計					526,572,937
	差引純資産					579,781,160