

理事長	事務長	担当	
			

別紙4

財 産 目 録

令和 4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						
0139 現金預金						
1111 現金						
メイン小口現金	セント・ポプリ拠点	—		—	—	184,987
工賃小口現金	セント・ポプリ拠点	—		—	—	20,158
本部会計小口現金	セント・ポプリ拠点	—		—	—	32,313
ぼぶりのいえ小口現金	セント・ポプリ拠点	—		—	—	20,760
サン・スマイル小口現金	サン・スマイル拠点	—		—	—	42,578
サン・スマイル工賃小口現金	サン・スマイル拠点	—		—	—	31,853
1112 預金						
福祉医療機構返済	池田泉州銀行 庄内支店	—	WAM・池田泉州銀行借入金返済	—	—	543,010
メイン	池田泉州銀行 庄内支店	—	法人の運転資金	—	—	34,435,296
積立金	池田泉州銀行 庄内支店	—	旧職員預かり金	—	—	0
工賃	池田泉州銀行 庄内支店	—	セント・ポプリ工賃	—	—	107,268
本部会計	池田泉州銀行 庄内支店	—	法人本部の運転資金	—	—	6,979
ぼぶりのいえ	池田泉州銀行 庄内支店	—	グループホーム(ぼぶりのいえ)の運転資金・返済	—	—	460,563
関西みらい銀行	関西アーバン銀行 神崎川支店	—	穂積二丁目土地の利息返済	—	—	0
大和ネクスト	大和ネクスト銀行 エビス支店(円普通預金)	—	基本財産管理・利息受入	—	—	19,224
サン・スマイル	池田泉州銀行 庄内支店	—	サン・スマイルの運転資金	—	—	2,472,052
サン・スマイル工賃	池田泉州銀行 庄内支店	—	サン・スマイル工賃	—	—	1,117
穂積2丁目	池田泉州銀行 庄内支店	—	新規整備事業(ほまれの美新設)土地建物等支払管理	—	—	34
京都銀行	京都銀行 豊中支店	—	新規整備事業(ほまれの美新設)借入金管理・返済	—	—	25,062,932
			小計			63,441,114
1131 事業未収金						
大阪府国保連	大阪府国保連	—	障害福祉サービス費等給付費 2月分	—	—	18,421,420
	大阪府国保連	—	障害福祉サービス費等給付費 3月分	—	—	21,531,306
利用者利用料		—	G H水道光熱費利用者負担金 3月分	—	—	235,900
サンスマイル		—	利用者負担分入浴費 2月分	—	—	1,000
サンスマイル		—	利用者負担分入浴費 3月分	—	—	43,500
就労事業売上	NS商会	—	内職請負作業収入 3月分	—	—	12,288
			小計			40,245,414
1133 未収補助金						
豊中市		—	令和3年度障害者青年教室事業補助金	—	—	18,000
豊中市		—	令和3年度障害者青年教室事業補助金	—	—	18,000
			小計			36,000
1162 前払金						
新設拠点 ほまれの美		—	開設準備 小口現金	—	—	101,172
新設拠点 ほまれの美		—	開設準備取得資産 器具備品(洗濯機、空気清浄機)	—	—	508,998
新設拠点 ほまれの美		—	開設準備取得資産 消耗器具備品(洗濯機、TV他)	—	—	241,630
			小計			851,800
1163 前払費用						
大新社		—	求人広告掲載料 令和4年4月 - 令和4年9月	—	—	184,800
稲津モータープール		—	駐車場 令和4年4月	—	—	80,000
セコム		—	機械警備・セキュリティ保守 令和4年4月	—	—	211,200
			小計			476,000
1181 仮払金	大阪府社会福祉協議会	—	社会貢献 生活困窮者レスキュー事業	—	—	100,000
	流動資産合計					105,150,328
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地						
豊中市穂積一丁目502番1		—	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所として	39,373,466	0	39,373,466
豊中市長興寺二丁目85番7		—	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所として	24,400,000	0	24,400,000
			小計			63,773,466
1212 建物						
豊中市穂積一丁目502番1		平成25年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所として	184,547,135	42,600,978	141,946,157
豊中市長興寺二丁目85番7		平成27年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所として	17,372,360	4,826,396	12,545,964
			小計			154,492,121
1219 基本財産特定預金	大和ネクスト銀行 エビス支店(円普通預金)	—		10,000,000	0	10,000,000
	基本財産合計					228,265,587
(2) その他の固定資産						
1311 土地	豊中市穂積二丁目371番1	—	ほまれの美新設工事建設用地	59,005,254	0	59,005,254
1312 建物						
建物付属設備	豊中市穂積一丁目502番1	令和2年度	駐輪場	1,463,000	259,071	1,203,929
1314 機械及び装置	機械浴(ライラック)	—	利用者の入浴設備	5,508,000	3,499,875	2,008,125
	太陽光発電システム	—	太陽光発電	6,600,000	778,800	5,821,200
			小計			7,829,325
1315 車輛運搬具	日産キャラバン 他7台	—	利用者の送迎(別紙明細参照)	15,791,224	13,322,456	2,468,768
1316 器具及び備品	車椅子用体重計他	—	利用者利用のため(別紙明細参照)	6,222,059	3,415,034	2,807,025
1317 建設仮勘定	新設拠点 ほまれの美	—	新設拠点開設準備資産 建物	413,311,800	0	413,311,800
	新設拠点 ほまれの美	—	新設拠点開設準備資産 機械及び装置(機械浴)	8,195,000	0	8,195,000
	新設拠点 ほまれの美	—	新設拠点開設準備資産 器具及び備品(家具什器他)	8,745,880	0	8,745,880
	新設拠点 ほまれの美	—	新設拠点開設準備資産 有形リース資産(車輛1台)	4,188,000	0	4,188,000
	新設拠点 ほまれの美	—	新設拠点開設準備資産 消耗器具備品(木製ベッド他)	677,160	0	677,160
	新設拠点 ほまれの美	—	新設拠点開設準備資産 業務委託費(登記業務一式他)	1,125,657	0	1,125,657
			小計			436,243,497
1319 有形リース資産						
複合機		—	複合機	3,950,208	3,208,882	741,326
リース車輛 日産キャラバン 他5台		—	利用者の送迎	27,849,300	19,585,260	8,264,040
			小計			9,005,366
1322 ソフトウェア						
無形リース資産	会計ソフト使用権	—	クラウド会計ソフト使用料	3,339,600	1,001,880	2,337,720
1329 退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員退職に備えるため期末資産累計額を計上	—	—	1,794,560
1337 人件費積立資産	池田泉州銀行 庄内支店	—	将来及び緊急時の職員等 person 費に備えるため	—	—	4,000,000
1338 修繕積立資産	池田泉州銀行 庄内支店	—	将来及び緊急時の修繕費に備えるため	—	—	1,000,000
1339 施設整備等積立資産	池田泉州銀行 庄内支店	—	将来及び緊急時の施設等の取得・修繕費等に備えるため	—	—	21,000,000
1348 設備等整備積立資産	池田泉州銀行 庄内支店	—	将来及び緊急時の設備等の取得・修繕費等に備えるため	—	—	1,000,000
1333 差入保証金	サン・スマイル拠点	—	サン・スマイル保証金	—	—	1,440,000
1334 長期前払費用	日新火災	—	火災保険料 令和4年4月 - 令和6年8月	—	—	142,683
1341 その他の固定資産						
リースサイクル預託金	日産キャラバン 他1台	—	車輛リースサイクル預託金	—	—	20,890
	RISEBOX レンタルコンテナ	—	レンタルコンテナ保証金	—	—	45,700
			小計			66,590
	その他の固定資産合計					551,582,207
	固定資産合計					779,847,794
	資産合計					884,998,122
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金						
未払金						
派遣職員報酬 3月分		—		—	—	1,147,002
建設仮勘定 3月請求分		—		—	—	46,229,697
月末請求経費		—		—	—	86,260
大阪民間共済会 退職給付 3月分		—		—	—	29,158
大阪ガス 水道光熱費 3月分		—		—	—	70,465
ｱｸｼｽ 通信費 3月分		—		—	—	79,020
社労士事務所、講師料報酬 3月分		—		—	—	610,688
JCBカード ガソリン代 2月-3月分		—		—	—	290,590
JCBカード 車検代他 3月分		—		—	—	110,000
大新社 求人広告 3月分		—		—	—	

別紙4

財 産 目 録

令和4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
社会保険料 給与	アスクル、リコー他 3月請求分	—		—	—	372,782
	事業主負担分 3月分	—		—	—	1,649,123
	職員・非常勤職員給与 3月分	—		—	—	11,552,020
			小計			62,226,795
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫	—		—	—	1,488,000
	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	984,000
			小計			2,472,000
2124 1年以内返済予定リース債務	㈱日産ファイナンシャルサービス 車輛6台	—		—	—	4,703,760
	リコージャパン㈱ 複合機	—		—	—	658,368
	リコーリース㈱ 会計ソフト使用权	—		—	—	667,920
			小計			6,030,048
2131 未払費用	利用者工賃 3月分	—		—	—	25,400
	池田泉州銀行 振込手数料 3月分	—		—	—	3,080
	日新火災 火災保険料 3月分	—		—	—	8,076
			小計			36,556
2132 預り金	社労士、講師等源泉所得税 2月 - 3月分	—		—	—	20,016
2133 職員預り金 源泉所得税 住民税	職員源泉所得税 3月分	—		—	—	176,475
	職員住民税預り金 3月分	—		—	—	340,900
			小計			517,375
2152 賞与引当金 職員賞与 法定福利費	職員賞与引当金 令和4年7月支給分	—		—	—	7,445,000
	職員賞与引当金 法定福利費分 令和4年7月支給分	—		—	—	1,109,000
			小計			8,554,000
			流動負債合計			79,856,790
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	㈱日本政策金融公庫	—		—	—	18,228,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,020,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	186,000,000
	京都銀行	—		—	—	160,000,000
			小計			373,248,000
2313 リース債務	リコージャパン㈱ 複合機	—		—	—	932,688
	リコーリース㈱ 会計ソフト使用权	—		—	—	2,337,720
	㈱日産ファイナンシャルサービス 車輛6台	—		—	—	2,625,972
			小計			5,896,380
2321 退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	868,540
			固定負債合計			380,012,920
			負債合計			459,869,710
			差引純資産			425,128,412