

理事長	事務長	担当	
			

別紙4

財 産 目 録

令和 5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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
メイン小口現金	セント・ポプリ拠点	—	セント・ポプリの運転資金	—	—	96,347
工賃小口現金	セント・ポプリ拠点	—	セント・ポプリの運転資金	—	—	20,716
本部会計小口現金	法人本部拠点	—	法人本部の運転資金	—	—	41,697
ほぶりのいえ小口現金	セント・ポプリ拠点	—	ほぶりのいえの運転資金	—	—	28,925
サン・スマイル小口現金	サン・スマイル拠点	—	サン・スマイルの運転資金	—	—	40,209
サン・スマイル工賃小口現金	サン・スマイル拠点	—	サン・スマイルの運転資金	—	—	35,605
ほまれの実生活介護小口現金	ほまれの拠点	—	ほまれの実の運転資金	—	—	126,018
ほまれの実短期小口現金	ほまれの拠点	—	ほまれの実の運転資金	—	—	52,411
ほまれの実工賃小口現金	ほまれの拠点	—	ほまれの実の運転資金	—	—	2,425
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	—	—	472,605
メイン	池田泉州銀行 庄内支店	—	法人の運転資金	—	—	20,013,885
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・ポプリの運転資金	—	—	119,431
本部会計	池田泉州銀行 庄内支店	—	法人本部の運転資金	—	—	33,359
ほぶりのいえ	池田泉州銀行 庄内支店	—	グループホーム(ほぶりのいえ)の運転資金・返済	—	—	515,280
大和ネクスト	大和ネクスト銀行 エビス支店	—	基本財産管理・利息受入	—	—	19,723
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	—	—	639,088
サン・スマイル工賃	池田泉州銀行 庄内支店	—	サン・スマイルの運転資金	—	—	4,600
穂積2丁目	池田泉州銀行 庄内支店	—	新規整備事業(ほまれの更新設)土地建物等支払管理	—	—	34
ほまれの実 京都銀行	ほまれの実 京都銀行	—	ほまれの実の運転資金・返済	—	—	7,803,051
ほまれの実 工賃	ほまれの実 京都銀行	—	ほまれの実の運転資金	—	—	31,660
ほまれの実 利用料等	ほまれの実 京都銀行	—	ほまれの実の運転資金	—	—	850,487
小計						
				—	—	30,947,556
事業未収金						
大阪府国保連						
セント・ポプリ拠点 生活介護	—	—	障害福祉サービス費等給付費	2月分、3月分	—	19,886,873
セント・ポプリ拠点 就労B型	—	—	障害福祉サービス費等給付費	2月分、3月分	—	436,170
セント・ポプリ拠点 グループホームほぶりのいえ	—	—	障害福祉サービス費等給付費	1月分～3月分	—	4,492,065
サン・スマイル拠点	—	—	障害福祉サービス費等給付費	2月分、3月分	—	14,372,268
ほまれの拠点 生活介護	—	—	障害福祉サービス費等給付費	2月分、3月分	—	8,528,885
ほまれの拠点 ショートステイ	—	—	障害福祉サービス費等給付費	2月分、3月分	—	2,311,074
ほまれの拠点 居宅支援	—	—	障害福祉サービス費等給付費	2月分、3月分	—	606,970
ほまれの拠点 移動支援	—	—	障害福祉サービス費等給付費	1月分～3月分	—	566,036
ほまれの拠点 相談支援	—	—	障害福祉サービス費等給付費	2月分、3月分	—	683,479
ほまれの拠点 基幹相談支援	—	—	豊中市 相談支援事業・基幹相談支援センター委託費	—	—	920,460
セント・ポプリ拠点 生活介護	—	—	入浴水道光熱費 利用者負担金	3月分	—	5,000
セント・ポプリ拠点 グループホームほぶりのいえ	—	—	G1家賃・水道光熱費等 利用者負担金	3月分	—	258,250
サン・スマイル拠点	—	—	入浴水道光熱費 利用者負担金	3月分	—	38,250
ほまれの拠点 生活介護	—	—	食費・入浴水道光熱費 利用者負担金	3月分	—	172,500
B-Falith社、鼎リーブット、伊藤園	—	—	セント・ポプリ拠点 内職請負作業収入	3月分	—	35,573
伊藤園	—	—	ほまれの拠点 自動販売機売上収入	3月分	—	1,248
小計						
				—	—	58,315,101
未収補助金						
セント・ポプリ拠点	—	—	豊中市 令和4年度障害者青年教室事業補助金	—	—	18,000
サン・スマイル拠点	—	—	豊中市 令和4年度障害者青年教室事業補助金	—	—	18,000
小計						
				—	—	36,000
立替金						
前払費用						
セント・ポプリ拠点 ほぶりのいえ	—	—	居室カーベット代 利用者負担分	—	—	19,960
大新社	—	—	求人広告掲載料 R5年4月～R5年9月	—	—	184,800
セコム	—	—	機械整備・セキュリティ保守 R5年4月～6月	—	—	211,200
人材開発機構	—	—	サポーターシップ R5年4月～R6年2月	—	—	151,250
日新火災	—	—	ほまれの拠点 火災保険 R5年4月～R6年8月	—	—	266,079
小計						
				—	—	813,329
短期貸付金						
サン・スマイル拠点	—	—	職員貸付金	—	—	90,000
流動資産合計						
				—	—	85,221,946
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
豊中市穂積一丁目502番1	—	平成22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	39,373,466	0	39,373,466
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	24,400,000	0	24,400,000
豊中市穂積二丁目371番1	—	平成29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	59,005,254	0	59,005,254
小計						
				—	—	122,778,720
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	47,399,202	137,147,933
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	5,625,524	11,746,836
豊中市穂積二丁目371番1	—	令和4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	400,716,800	10,418,636	390,298,164
豊中市穂積二丁目371番1 建物追加工事	—	令和4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	2,068,000	44,806	2,023,194
豊中市穂積二丁目371番1 駐輪場設置工事	—	令和4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	2,057,000	44,568	2,012,432
豊中市穂積二丁目371番1 エレベーター改修工事	—	令和4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	396,000	7,722	388,278
小計						
				—	—	543,616,837
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						
				—	—	676,395,557
(2) その他の固定資産						
建物						
建物付属設備						
機械及び装置						
豊中市穂積一丁目502番1 駐輪場	—	令和2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	1,463,000	441,945	1,021,055
機械浴(ライラック)	—	平成28年度	利用者の入浴設備	5,508,000	4,188,375	1,319,625
太陽光発電システム	—	令和2年度	太陽光発電	6,600,000	1,168,200	5,431,800
機械浴(ライラック)	—	令和4年度	利用者の入浴設備	4,785,000	598,124	4,186,876
機械浴(アラエル)	—	令和4年度	利用者の入浴設備	3,410,000	426,250	2,983,750
小計						
				—	—	13,922,051
車輻運搬具						
車輻運搬具						
車輻運搬具						
車輻運搬具						
日産キャラバン他6台	—	—	利用者の送迎	18,919,934	13,826,803	5,093,131
電動LUCKY	—	令和2年度	利用者の送迎	782,200	566,050	216,150
電動自転車	—	令和1年度	職員拠点間移動用	115,862	115,861	1
バイク	—	令和4年度	職員拠点間移動用	151,600	16,878	134,722
小計						
				—	—	5,444,004
器具及び備品						
セント・ポプリ拠点 車椅子用体重計他	—	—	利用者利用のため(別紙明細参照)	4,443,720	3,040,080	1,403,640
サン・スマイル拠点 製氷機他	—	—	利用者利用のため(別紙明細参照)	1,942,844	1,333,741	609,103
ほまれの拠点 本製糖等家具什器一式他	—	—	利用者利用のため(別紙明細参照)	9,493,278	1,262,155	8,231,123
小計						
				—	—	10,243,866
有形リース資産						
ソフトウェア						
ソフトウェア						
請求ソフト使用権	—	令和3年度	利用者の送迎	46,245,000	20,905,720	25,339,280
無形リース資産	—	令和2年度	請求ソフト使用権	279,400	97,790	181,610
退職給付引当資産	—	—	クラウド会計ソフト使用料	3,339,600	1,669,796	1,669,804
人件費積立資産	—	—	職員の出退勤に備えるため期末資産累計額を計上	—	—	2,603,360
修繕積立資産	—	—	将来及び緊急時の職員等人員費に備えるため	—	—	4,000,000
施設整備等積立資産	—	—	将来及び緊急時の修繕費に備えるため	—	—	1,000,000
設備等整備積立資産	—	—	将来及び緊急時の施設等の取得・修繕費等に備えるため	—	—	1,000,000
差入保証金	—	—	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
長期前払費用	—	—	サン・スマイル保証金	—	—	1,440,000
その他の固定資産	—	—	日新火災	—	—	81,533
リースサイクル預託金	—	—	日産キャラバン 他1台	—	—	31,170
	—	—	RISEBOX レンタルコンテナ	—	—	45,700

財 産 目 録

令和 5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
			小計			76,870
	その他の固定資産合計					69,023,433
	固定資産合計					745,418,990
	資産合計					830,640,936
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	派遣職員報酬 3月分	—		—	—	2,621,180
未払金	大阪民間共済会 退職給付 3月分	—		—	—	137,780
月末請求経費	デパート 通信費 3月分	—		—	—	87,842
	ヨシケイキッチン、デリケア 給食費 3月分	—		—	—	108,875
	ICBカード ガソリン代 2月-3月分	—		—	—	721,470
	ICBカード 電気代、ガス代、消耗品他 2月-3月分	—		—	—	466,171
	アスクール消耗品、小山カーテンリース代他 3月請求分	—		—	—	394,851
社会保険料	事業主負担分 3月分	—		—	—	2,125,785
給与	職員・非常勤職員給与 3月分	—		—	—	15,259,433
			小計			21,923,387
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
	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	1,966,000
	京都銀行	—		—	—	477,000
			小計			4,915,000
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	—		—	—	6,163,460
	リコーリース㈱ 会計ソフト使用権	—		—	—	667,920
			小計			6,831,380
未払費用	利用者工賃 3月分	—		—	—	32,700
預り金	社労士、講師等源泉所得税 2月 - 3月分	—		—	—	17,052
職員預り金	職員源泉所得税、監事・評議員源泉所得税 3月分	—		—	—	273,206
源泉所得税	職員住民税預り金 3月分	—		—	—	471,800
住民税			小計			745,006
賞与引当金	職員賞与引当金 令和5年7月支給分	—		—	—	10,020,000
職員賞与	職員賞与引当金 法定福利費分 令和5年7月支給分	—		—	—	1,590,000
法定福利費			小計			11,610,000
	流動負債合計					46,074,525
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱日本政策金融公庫	—		—	—	16,740,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,036,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	184,034,000
	京都銀行	—		—	—	159,523,000
			小計			368,333,000
リース債務	リコーリース㈱ 会計ソフト使用権	—		—	—	1,001,880
	㈱日産ファイナンシャルサービス 車輛6台	—		—	—	19,614,400
			小計			20,616,280
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	1,604,459
			固定負債合計			390,553,739
			負債合計			436,628,264
			差引純資産			394,012,672