

財産目録

(令和2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				0	0	76,365,006
現金				0	0	325,261
メイン小口現金	セント・ポプリ拠点		メインの小口現金	0	0	144,205
工賃小口現金	セント・ポプリ拠点		工賃専用小口現金	0	0	0
本部会計小口現金	セント・ポプリ拠点		法人本部の小口現金	0	0	43,607
ぼぶりのいえ小口現金	セント・ポプリ拠点		グループホームの小口現金	0	0	36,294
サン・スマイル小口現金	サン・スマイル拠点		メインの小口現金	0	0	47,073
サンスマ工賃小口現金	サン・スマイル拠点		工賃専用小口現金	0	0	54,082
預金				0	0	76,039,745
尼信普通預金			平成28年12月26日解約	0	0	0
福祉医療機構返済	池田泉州銀行庄内支店(口座番号85170)		WAM・池田泉州BK借入金返済口座	0	0	710,387
メイン	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104015)		全拠点の運転資金 各積立資産の計9,000,000円は決算理事会終了後2ヶ月以内に専用口座に積立てる	0	0	70,233,907
積立金	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104024)		旧職員預り金口座	0	0	0
工賃	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104033)		セント・ポプリ工賃口座	0	0	773
本部会計	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104070)		法人本部の運転資金	0	0	73,818
ぼぶりのいえ	池田泉州銀行庄内支店(口座番号106495)		グループホームの運転資金・返済口座	0	0	264,985
サン・スマイル	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104060)		サン・スマイルの運転資金	0	0	2,343,419
関西アーバン	関西アーバン銀行神崎川支店(口座番号617416)		穂積二丁目土地の利息返済口座	0	0	2,394,953
大和ネクスト	大和ネクスト銀行エビス支店(円普通預金2541540)		基本財産の利息口座	0	0	17,474
サン・スマイル工賃	池田泉州銀行庄内支店(口座番号131774)		サン・スマイル工賃口座	0	0	29
事業未収金				0	0	38,347,767
大阪府国保連	社会福祉事業		障害福祉サービス費等給付費2月分	0	0	18,679,496
利用者利用料	社会福祉事業		障害福祉サービス費等給付費3月分	0	0	19,369,577
サンスマイル	セント・ポプリ拠点		GH水道光熱費利用者負担分3月分	0	0	219,250
就労事業売上	サン・スマイル拠点		利用者負担分入浴費3月分	0	0	59,500
未収補助金	セント・ポプリ拠点		NS商会 内職請負作業収入3月分	0	0	19,944
前払費用	豊中市		令和元年度 障害者青年教室事業補助金	0	0	48,000
前払費用	社会福祉事業			0	0	824,302
前払費用	社会福祉事業		サポーターズカレッジ利用料 R2年	0	0	151,250
前払費用	社会福祉事業		家賃、駐車場代 R2.4月分	0	0	90,780
前払費用	社会福祉事業		機械警備、セキュリティ保守 R2.4-6月分	0	0	221,122
前払費用	社会福祉事業		火災保険料 R2.4-R3.3月分	0	0	61,150
前払費用	サン・スマイル拠点		家賃礼金 R2.4-R3.3月分	0	0	300,000
流動資産合計						115,585,075
2 固定資産						
(1) 基本財産				0	0	239,460,291
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使用	39,373,466	0	39,373,466
土地	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使用	24,400,000	0	24,400,000
建物	豊中市穂積一丁目502番地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使用	184,547,135	33,031,281	151,515,854
建物	豊中市長興寺二丁目85番地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使用	17,372,360	3,201,389	14,170,971
基本財産特定預金	大和ネクスト銀行エビス支店(円定期預金2541540)			0	0	10,000,000
(2) その他の固定資産				0	0	115,693,866
土地	豊中市穂積二丁目371番1、372番2	平成29年度	将来の福祉施設建設用	59,005,254	0	59,005,254
機械及び装置	機械浴(ライラック)	平成29年度	利用者の入浴設備	5,508,000	2,122,875	3,385,125
車輛運搬具	日産キャラバン大阪800せ7273他8台		利用者の送迎 (別紙明細参照)	19,328,394	15,423,714	3,904,680
器具及び備品	車椅子用体重計他		利用者の体重測定他 (別紙明細参照)	5,175,263	1,595,990	3,579,273
建設仮勘定	ラディックス(株)	R1年度	太陽光発電 R2.4月取得予定	0	0	6,600,000
有形リース資産	複合機	平成29年度	複合機	3,950,208	1,759,157	2,191,051
有形リース資産	サーバーシステム一式	平成29年度	サーバーシステム一式	3,463,500	2,078,100	1,385,400
有形リース資産	車輛 日産キャラバン大阪800そ1562他4台		利用者の送迎等	21,010,500	8,732,300	12,278,200
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		大阪民間共済会 期末資産累計額	0	0	700,160
人件費積立資産	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104024)		将来及び緊急時の職員等人件費に備えるため	0	0	4,000,000
修繕積立資産	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104024)		将来及び緊急時の修繕費に備えるため	0	0	1,000,000
施設整備等積立資産	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104024)		将来及び緊急時の施設等の取得・修繕等費用に備えるため	0	0	15,000,000
設備等整備積立資産	池田泉州銀行庄内支店(口座番号104024)		将来及び緊急時の設備等の取得・修繕等費用に備えるため	0	0	1,000,000
差入保証金	サン・スマイル拠点		サン・スマイル保証金	0	0	1,200,000
差入保証金	駐車場		駐車場保証金	0	0	240,000
長期前払費用	日新火災		火災保険料 R2.4-R6.8月	0	0	503,833
その他の固定資産				0	0	20,890
リサイクル預託金	日産キャラバン他1台		車輛リサイクル預託金	0	0	20,890
固定資産合計						355,454,157
資産合計						471,039,232

財産目録

(令和2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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	11,675,769
未払金	社会福祉事業		派遣職員報酬 3月分	0	0	1,236,402
月末請求経費	JCBカード他1件		ガソリン代他 2月分	0	0	276,663
	JCBカード他1件		車検代他 3月分	0	0	631,505
	NADIX(株)		広告作成料 3月分	0	0	236,500
	セント・ポプリ拠点		電気代、AEDレンタル料金他 3月分	0	0	101,907
	サン・スマイル拠点		電気代、AEDレンタル料金他 3月分	0	0	127,368
	大阪民間社会福祉事業者共済会		退職給付掛金 3月分	0	0	42,480
社会保険料	社会保険料		事業主負担分 3月分	0	0	1,059,515
給与	社会福祉事業		職員・非常勤職員給与 3月分	0	0	7,963,429
その他の未払金	ラディックス(株)		太陽光発電システム 3月請求分	0	0	6,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫		翌年度分借入金返済額	0	0	1,488,000
	独立行政法人 福祉医療機構		翌年度分借入金返済額	0	0	984,000
1年以内返済予定リース債務	株式会社日産ファイナンシャルサービス		車輛リース料5台 翌年度分支払額	0	0	4,202,100
	リコーリース(株)		事務機器・サーバー一式 翌年度分支払額	0	0	821,664
	リコージャパン(株)		複合機 翌年度分支払額	0	0	658,368
未払費用				0	0	33,330
未払費用	池田泉州銀行		振込手数料 3月分	0	0	2,530
利用者工賃	セント・ポプリ拠点		利用者工賃 3月分	0	0	30,800
預り金				0	0	37,271
リズム体操等報酬	社会福祉事業		外部講師源泉所得税 2月分、3月分	0	0	16,034
社労士等報酬	社会福祉事業		社労士事務所源泉所得税 1～3月分	0	0	21,237
職員預り金				0	0	806,912
社会保険料	社会福祉事業		職員社会保険、雇用保険等 期末賞与分	0	0	455,592
源泉所得税	社会福祉事業		職員源泉所得税 3月分	0	0	138,600
住民税	社会福祉事業		職員預かり住民税 3月分	0	0	211,400
その他職員預り金	社会福祉事業		大阪民間共済会 掛金預かり差額	0	0	1,320
前受金	就労支援事業収入			0	0	0
賞与引当金				0	0	4,470,000
職員賞与			翌年度の夏季賞与支給分	0	0	3,900,000
法定福利費			翌年度の夏季賞与支給分	0	0	570,000
流動負債合計						31,777,414
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、日本政策金融公庫等			0	0	32,192,000
リース債務	日産ファイナンスリース、リコージャパン			0	0	10,694,645
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会			0	0	176,636
固定負債合計						43,063,281
負債合計						74,840,695
差引純資産						396,198,537