

理事長	事務長	担当	
			

別紙4

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
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	—	—	137,567
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	—	—	1,467
本部会計小口現金	法人本部拠点	—	法人本部の運転資金	—	—	26,621
ぼぶりのいえ小口現金	セント・ポプリ拠点	—	ぼぶりのいえの運転資金	—	—	19,902
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	—	—	64,449
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	—	—	71,449
ほまれの実生活介護小口現金	ほまれの実拠点	—	ほまれの実の運転資金	—	—	38,164
ほまれの実短期小口現金	ほまれの実拠点	—	ほまれの実の運転資金	—	—	76,116
ほまれの実工賃小口現金	ほまれの実拠点	—	ほまれの実の運転資金	—	—	2,845
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	—	—	411,055
メイン	池田泉州銀行 庄内支店	—	法人の運転資金	—	—	13,689,589
工賃	池田泉州銀行 庄内支店	—	セント・ポプリの運転資金	—	—	21,603
本部会計	池田泉州銀行 庄内支店	—	法人本部の運転資金	—	—	220,905
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	—	—	2,155,095
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	—	—	20,222
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	—	—	2,138,285
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	—	—	3,159
穂積2丁目	池田泉州銀行 庄内支店	—	新規整備事業(ほまれの実新設)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	—	—	26,062,769
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	—	—	32,943
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	—	—	587,919
小計						
45,782,158						
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	—	—	22,518,228
	セント・ポプリ拠点 グループホームぼぶりのいえ	—	障害福祉サービス費等給付費 1月分~3月分	—	—	3,693,432
	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	—	—	12,460,023
	ほまれの実拠点 生活介護	—	障害福祉サービス費等給付費 2月分、3月分	—	—	9,477,144
	ほまれの実拠点 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	—	—	4,989,187
	ほまれの実拠点 居宅支援	—	障害福祉サービス費等給付費 2月分、3月分	—	—	1,168,396
	ほまれの実拠点 移動支援	—	障害福祉サービス費等給付費 1月分~3月分	—	—	551,777
	ほまれの実拠点 相談支援	—	障害福祉サービス費等給付費 2月分、3月分	—	—	827,624
	ほまれの実拠点 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	—	—	3,087,920
市町村業務委託料	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
利用者利用料	セント・ポプリ拠点 グループホームぼぶりのいえ	—	G H家賃・水道光熱費等 利用者負担金 3月分	—	—	259,850
	サン・スマイル拠点	—	入浴水道光熱費 利用者負担金 3月分	—	—	26,750
	ほまれの実拠点 生活介護	—	食費・入浴水道光熱費 利用者負担金 3月分	—	—	21,000
	ほまれの実拠点 ショートステイ	—	食費・入浴水道光熱費等 利用者負担金 3月分	—	—	187,700
就労事業売上	B-Faith㈱、㈱リープイット、伊藤園	—	セント・ポプリ拠点 内職請負作業収入他 3月分	—	—	14,988
	伊藤園	—	ほまれの実拠点 自動販売機売上収入 3月分	—	—	776
小計						
59,289,775						
未収補助金						
	セント・ポプリ拠点	—	豊中市 令和5年度障害者青年教室事業補助金	—	—	36,000
	サン・スマイル拠点	—	豊中市 令和5年度障害者青年教室事業補助金	—	—	18,000
	ほまれの実拠点	—	豊中市 令和5年度障害者青年教室事業補助金	—	—	18,000
	ほまれの実 相談支援	—	豊中市 ICT導入モデル事業補助金	—	—	474,000
小計						
546,000						
立替金						
前払費用	ほまれの実拠点 生活介護	—	職員休職者 社会保険料立替金	—	—	83,184
	日新火災	—	ほまれの実拠点 火災保険 R6年4月~R7年8月	—	—	102,304
	人材開発機構	—	がーなス カレッジ システム間利用料 R6年4月~R7年2月	—	—	151,250
小計						
235,554						
流動資産合計						
105,954,671						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	豊中市徳積一丁目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
	豊中市徳積二丁目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						
	豊中市徳積一丁目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	52,197,426	132,349,709
	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	6,424,652	10,947,708
	豊中市徳積二丁目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	400,719,800	20,837,272	379,879,528
	豊中市徳積二丁目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	98,574	1,969,426
	豊中市徳積二丁目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	98,050	1,958,950
	豊中市徳積二丁目371番1 エレベーター改造工事	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	18,018	377,982
小計						
527,483,303						
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						
660,262,023						
(2) その他の固定資産						
建物						
建物付属設備	豊中市徳積一丁目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	624,819	838,181
機械及び装置	機械浴(ライラック)	平成28年度	利用者の入浴設備	5,508,000	4,876,875	631,125
	太陽光発電システム	令和2年度	太陽光発電	6,600,000	1,557,600	5,042,400
	機械浴(ライラック)	令和4年度	利用者の入浴設備	4,785,000	1,196,248	3,588,752
	機械浴(アラエル)	令和4年度	利用者の入浴設備	3,410,000	852,500	2,557,500
小計						
11,819,777						
車両運搬具						
車両運搬具	日産キャラバン他6台	—	利用者の送迎	18,919,934	15,032,003	3,887,931
車両運搬具	電動TUKTUK	令和2年度	利用者の送迎	782,200	782,199	1
車両運搬具	電動自転車	令和1年度	職員拠点間移動用	115,862	115,861	1
車両運搬具	バイク	令和4年度	職員拠点間移動用	151,600	67,512	84,088
小計						
3,972,021						
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	3,549,285	894,435
	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)	2,162,844	1,650,721	512,123
	ほまれの実拠点 木製棚等家具什器一式他	—	利用者利用のため(別紙明細参照)	10,509,128	2,851,520	7,657,608
小計						
9,064,166						
有形リース資産						
ソフトウェア	日産キャラバン 他8台	—	利用者の送迎	50,205,000	27,378,280	22,826,720
無形リース資産	請求ソフト使用権	—	請求ソフト、会計ソフト	1,468,000	1,342,270	125,730
退職給付引当資産	会計ソフト使用権	令和2年度	クラウド会計ソフト使用料	3,339,600	2,337,712	1,001,888
人件費積立資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員の出職に備えるため期末資産累計額を計上	—	—	3,367,360
修繕積立資産	池田泉州銀行 庄内支店	—	将来及び緊急時の職員等人件費に備えるため	—	—	4,000,000
施設整備等積立資産	池田泉州銀行 庄内支店	—	将来及び緊急時の修繕費に備えるため	—	—	1,000,000
設備等整備積立資産	池田泉州銀行 庄内支店	—	将来及び緊急時の施設等の取得・修繕費等に備えるため	—	—	1,000,000
差入保証金	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
長期前払費用	サン・スマイル拠点	—	サン・スマイル保証金	—	—	1,440,000
その他の固定資産	日新火災	—	火災保険料 令和5年4月 - 令和6年8月	—	—	20,383
リース預託金	日産キャラバン 他1台	—	車輻リース預託金	—	—	31,170

別紙4

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
	RISEBOX レンタルコンテナ	—	レンタルコンテナ保証金	—	—	45,700
			小計			76,870
	その他の固定資産合計					61,553,096
	固定資産合計					721,815,119
	資産合計					827,769,790
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	派遣職員報酬 3月分	—		—	—	2,841,357
未払金	大阪民間共済会 退職給付 3月分	—		—	—	112,420
月末請求経費	ヨシケイキッチン、デリケア 給食費 3月分	—		—	—	129,070
	JCBカード ガソリン代 2月-3月分	—		—	—	750,588
	JCBカード 電気代、ガス代、車検代他 2月-3月分	—		—	—	1,029,588
	アスクル消耗品、小山カーテンリース代他 3月請求分	—		—	—	869,883
	日本政策金融公庫 借入金返済 3月分	—		—	—	124,000
社会保険料	事業主負担分 3月分	—		—	—	4,261,882
給与	職員・非常勤職員給与 3月分	—		—	—	14,339,186
	小計					24,457,974
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	—		—	—	6,612,000
	京都銀行	—		—	—	5,724,000
	小計					14,808,000
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8台	—		—	—	6,760,560
	リコーリース㈱ 会計ソフト使用権	—		—	—	667,920
	小計					7,428,480
未払費用	利用者工賃 3月分	—		—	—	39,500
	日本政策金融公庫 借入金利息 3月分	—		—	—	17,903
	小計					57,403
預り金	社労士、講師等源泉所得税 2月 - 3月分	—		—	—	13,991
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	—		—	—	273,806
源泉所得税	職員住民税預り金 3月分	—		—	—	431,000
住民税	職員厚生年金、健康保険 3月分	—		—	—	2,086,277
社会保険料	小計					2,791,083
賞与引当金	職員賞与引当金 令和6年7月支給分	—		—	—	8,764,000
職員賞与	職員賞与引当金 法定福利費分 令和6年7月支給分	—		—	—	1,290,000
法定福利費	小計					10,054,000
	流動負債合計					69,610,931
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱日本政策金融公庫	—		—	—	15,252,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,052,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	177,422,000
	京都銀行	—		—	—	153,799,000
	小計					353,525,000
リース債務	リコーリース㈱ 会計ソフト使用権	—		—	—	333,960
	㈱日産ファイナンシャルサービス 車輛8台	—		—	—	16,428,840
	小計					16,762,800
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	2,455,983
	固定負債合計					372,743,783
	負債合計					432,354,714
	差引純資産					395,415,076