理事長	事務長		
村上	浅野		

別紙４

財　産　目　録

令和 8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						
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	—	—	136,565
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	—	—	7,855
本部会計小口現金	法人本部拠点	—	法人本部の運転資金	—	—	140,252
ぽぷりのいえ小口現金	セント・ポプリ拠点	—	ぽぷりのいえの運転資金	—	—	32,504
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	—	—	148,474
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	—	—	26,437
ほまれの実生介小口現金	ほまれの実拠点	—	ほまれの実の運転資金	—	—	103,025
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	—	—	35,448
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	—	—	2,875
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	—	—	316,372
メイン	池田泉州銀行　庄内支店	—	法人の運転資金	—	—	27,480,686
工賃	池田泉州銀行　庄内支店	—	セント・ポプリの運転資金	—	—	21,093
本部会計	池田泉州銀行　庄内支店	—	法人本部の運転資金	—	—	157,830
ぽぷりのいえ	池田泉州銀行　庄内支店	—	グループホーム（ぽぷりのいえ）の運転資金・返済	—	—	1,860,018
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
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	—	—	858,463
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	—	—	22,301
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	—	—	22,851,440
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	—	—	25,502
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	—	—	1,030,870
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	—	法人の運転資金	—	—	1,455,904
ゆうちょ銀行　利用者立替	ゆうちょ銀行	—	利用者立替金の管理	—	—	663,779
積立金	池田泉州銀行　庄内支店	—	法人の運転資金	—	—	18,147
			小計			57,395,860
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	—	—	21,981,651
	セント・ポプリ拠点　グループホームぽぷりのいえ	—	障害福祉サービス費等給付費　2月分、3月分	—	—	3,290,503
	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	—	—	15,766,320
	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	—	—	11,363,883
	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	—	—	6,980,046
	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	—	—	3,067,358
	ほまれの実拠点　移動支援	—	障害福祉サービス費等給付費　2月分、3月分	—	—	909,963
	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	—	—	1,113,145
市町村業務委託料	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	—	—	1,019,920
利用者利用料	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	—	—	8,750
	セント・ポプリ拠点　グループホームぽぷりのいえ	—	ＧＨ家賃・水道光熱費等　利用者負担金　3月分	—	—	209,180
	サン・スマイル拠点		入浴水道光熱費　利用者負担金　3月分			
	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	—	—	24,750
	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	—	—	252,400
	ほまれの実拠点　居宅支援	—	食費・入浴水道光熱費等　利用者負担金　3月分	—	—	16,196
就労事業売上	合同会社すまいる	—	セント・ポプリ拠点　請負作業収入　3月分	—	—	13,000
サンスマイル		—		—	—	27,500
			小計			66,044,565
未収金	セント・ポプリ拠点　グループホームぽぷりのいえ	—	ベルテック　アスクルアリーナ　カートリッジ返品	—	—	6,714
未収補助金	セント・ポプリ拠点	—	豊中市　令和6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6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6年度障害者青年教室事業補助金	—	—	18,000
			小計			72,000
立替金	セント・ポプリ拠点　生活介護	—	利用者実費負担分　立替金	—	—	48,533
	ほまれの実拠点　生活介護	—	利用者実費負担分　立替金	—	—	3,290
			小計			51,823
前払金	セント・ポプリ拠点	—	Amazonギフトカード	—	—	836
前払費用	ALSOK	—	ほまれの実拠点　ガードシステム料金　4月分	—	—	13,200
	セコム	—	セント・ポプリ拠点　ｾｷｭﾘﾃｨR8年分、駐車場代　4月分	—	—	304,030
			小計			317,230
			流動資産合計			123,889,028
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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ﾋﾞｽ事業所として	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ﾋﾞｽ事業所として	24,400,000	0	24,400,000
	豊中市穂積二丁目371番1	—	第1種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所として	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ﾋﾞｽ事業所として	184,547,135	61,793,874	122,753,261
	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ﾋﾞｽ事業所として	17,372,360	8,022,908	9,349,452
	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ﾋﾞｽ事業所として	400,716,800	41,674,544	359,042,256
	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ﾋﾞｽ事業所として	2,068,000	206,110	1,861,890
	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ﾋﾞｽ事業所として	2,057,000	205,014	1,851,986
	豊中市穂積二丁目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ﾋﾞｽ事業所として	396,000	38,610	357,390
			小計			495,216,235
基本財産特定預金	池田泉州銀行　庄内支店	—		10,000,000	0	10,000,000
			基本財産合計			627,994,955
(2) その他の固定資産						
建物						
建物付属設備	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ﾋﾞｽ事業所として	1,463,000	990,567	472,433
機械及び装置	サン・スマイル拠点　機械浴（ライラック）	—	利用者の入浴設備	5,508,000	5,507,999	1
	セント・ポプリ拠点　太陽光発電システム	—	太陽光発電	6,600,000	2,336,400	4,263,600
	ほまれの実拠点　機械浴（ライラック）	—	利用者の入浴設備	4,785,000	2,392,496	2,392,504
	ほまれの実拠点　機械浴（アラエル）	—	利用者の入浴設備	3,410,000	1,705,000	1,705,000
			小計			8,361,105
車輌運搬具	セント・ポプリ拠点　ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ、日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他2台	—	利用者の送迎	5,855,324	4,135,660	1,719,664
	サン・スマイル拠点　日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ、電動自転車	—	利用者の送迎	3,305,862	3,305,860	2
	ほまれの実拠点　日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ、電動TUKTUK、原付3台	—	利用者の送迎	5,747,800	1,281,379	4,466,421
			小計			6,186,087
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）	4,139,617	3,632,336	507,281
	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	2,023,045	139,799
	ほまれの実拠点　木製間等家具什器一式他	—	利用者利用のため（別紙明細参照）	10,636,728	6,166,095	4,470,633
			小計			5,117,713
有形リース資産	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他10台	—	利用者の送迎	49,128,000	19,665,400	29,462,600
ソフトウェア	請求ソフト使用権	—	請求ソフト、会計ソフト	279,400	265,430	13,970
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	3,339,600	0
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員の退職に備えるため期末資産累計額を計上	—	—	4,689,280
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人件費に備えるため	—	—	4,000,000
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
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	—	—	10,000,000
設備等整備積立資産	池田泉州銀行　庄内支店	—	将来及び緊急時の設備等の取得・修繕費等に備えるため	—	—	5,000,000
差入保証金	サン・スマイル拠点	—	サン・スマイル保証金	—	—	1,276,000

別紙４

財　産　目　録

令和 8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
長期前払費用	日新火災	—	火災保険料　令和7年4月 － 令和11年8月	—	—	180,740
その他の固定資産						
リサイクル預託金	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他1台	—	車輌リサイクル預託金	—	—	31,170
レンタルコンテナ保証金	RISEBOXレンタルコンテナ	—	レンタルコンテナ保証金	—	—	45,700
自動車共済　組合加入出資金	西日本自動車共済協同組合	—	共済組合加入金	—	—	1,000
リサイクル預託金	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ1台	—	車輌リサイクル預託金	14,830	0	14,830
			小計			92,700
			その他の固定資産合計			75,852,628
			固定資産合計			703,847,583
			資産合計			827,736,611
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	派遣職員報酬　3月分	—		—	—	7,922,411
	大阪民間共済会　退職給付、給食食材、ｱｽｸﾙ他　3月分	—		—	—	2,996,111
	社会保険料　事業主負担分　3月分	—		—	—	2,464,523
	職員・非常勤職員給与　3月分	—		—	—	13,183,590
	職員企業年金掛金　3月分	—		—	—	430,000
			小計			26,996,635
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	(株)日産ファイナンシャルサービス　車輌11台	—		—	—	8,447,280
未払費用	利用者工賃　3月分	—		—	—	29,700
預り金	社労士、講師等源泉所得税　2月 － 3月分	—		—	—	31,622
職員預り金	職員源泉所得税、住民税、社会保険料　3月分	—		—	—	889,609
賞与引当金						
職員賞与	職員賞与引当金　令和8年7月支給分	—		—	—	8,393,500
法定福利費	職員賞与引当金　法定福利費分　令和8年7月支給分	—		—	—	1,275,455
			小計			9,668,955
			流動負債合計			60,871,801
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)日本政策金融公庫	—		—	—	12,276,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,084,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	164,198,000
	京都銀行	—		—	—	142,351,000
			小計			323,909,000
リース債務	(株)日産フィナンシャルサービス　車輌11台	—		—	—	20,393,240
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	4,750,888
			固定負債合計			349,053,128
			負債合計			409,924,929
			差引純資産			417,811,682