

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						
現金預金	池田泉州銀行豊中支店	—	定期預金利息受取口座	—	—	3,748
	三菱UFJ銀行豊中駅前支店	—	定期預金利息受取口座	—	—	151,200
	三菱UFJ銀行豊中支店	—	定期預金利息受取口座	—	—	361
	りそな銀行豊中支店	—	定期預金利息受取口座	—	—	23,120
	三菱UFJ銀行豊中支店	—	運転資金として	—	—	29,628,408
	りそな銀行豊中服部支店	—	運転資金として	—	—	68,738,401
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	618,988
			小計			99,164,226
有価証券		—		—	—	
事業未収金	自立支援給付費収入 他	—		—	—	68,211,479
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品	切手手許有高	—		—	—	22,371
給食用材料		—		—	—	
商品・製品	期末棚卸	—	授産製品	—	—	396,900
仕掛品		—		—	—	
原材料	期末棚卸	—	授産製品材料	—	—	79,250
立替金		—	事業所経費	—	—	10,950,694
前払金	法人本部	—	事務所家賃等	—	—	63,680
	多機能型事業所みらい	—	駐車場代等	—	—	172,772
	生活介護事業所第2みらい	—	火災保険等	—	—	48,231
	支援センターみらい	—	事務所家賃等	—	—	1,302,170
			小計			1,586,853
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金	短期入所	—	給付費請求ソフトリース料	—	—	39,386
保証金	相談支援事業所みらい	—	委託契約保証金	—	—	
預け金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
区分間取引		—		—	—	
流動資産合計						180,451,159
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊中市利倉東2丁目1番15号	2007年度	障害福祉サービス事業に使用している	89,000,000	—	89,000,000
	豊中市末広町1丁目7-14	2015年度	障害福祉サービス事業に使用している	42,266,270	—	42,266,270
			小計			131,266,270
建物	豊中市勝部2丁目19番3号	2002年度	障害福祉サービス事業に使用している	195,745,250	106,737,802	89,007,448
	豊中市利倉東2丁目1番15号	2005年度	障害福祉サービス事業に使用している	200,670,200	114,029,727	86,640,473
	豊中市末広町1丁目7-14	2015年度	障害福祉サービス事業に使用している	3,123,173	3,123,172	1
			小計			175,647,922
定期預金	三菱東京UFJ銀行豊中駅前支店	—	基本金	—	—	10,000,000
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						316,914,192
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	豊中市中桜塚4丁目8番13号	2014年度	障害福祉サービス事業に使用している	1,240,509	773,941	466,568
	豊中市上野東1丁目2-2	2008年度	障害福祉サービス事業に使用している	8,829,150	4,272,309	4,556,841
	豊中市末広町1丁目7-14	2010年度	障害福祉サービス事業に使用している	4,523,550	2,649,299	1,874,251
	豊中市若竹町1丁目8-13	2010年度	障害福祉サービス事業に使用している	4,254,800	1,108,020	3,146,780
	豊中市中桜塚5丁目21-11-103・104	2016年度	障害福祉サービス事業に使用している	4,050,010	2,780,284	1,269,726
	豊中市中桜塚5丁目21-10-104	2012年度	障害福祉サービス事業に使用している	2,059,050	1,325,886	733,164
	豊中市旭丘1番地2-101	2013年度	障害福祉サービス事業に使用している	1,319,280	955,904	363,376
	豊中市中桜塚5丁目17-23-102	2014年度	障害福祉サービス事業に使用している	625,800	625,799	1
			小計			12,410,707
構築物	多機能型事業所みらい	2002年度	アスファルト舗装	131,250	131,249	1
	多機能型事業所みらい	2004年度	避難経路設置	495,000	494,999	1
	生活介護事業所第2みらい	2005年度	駐車場ゲート	233,428	233,427	1
			小計			3
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	本部 ダイハツ ミラ 他	2015年度	障害福祉サービス事業に使用している	630,320	630,318	2
	みらい キャラバン 他	2005年度	利用者送迎等	6,954,973	6,954,968	5
	第2みらい ダイハツ ハイゼット 他	2008年度	利用者送迎等	8,547,090	8,542,281	4,809
	相談 ダイハツ ミラ 他	2015年度	障害福祉サービス事業に使用している	579,258	579,256	2
	ホーム統括 電動アシスト自転車	2019年度	障害福祉サービス事業に使用している	100,580	100,579	1
			小計			4,819
器具及び備品	法人本部	—	空調機(エアコン)	486,000	378,756	107,244
	多機能型事業所みらい	—	紙漉き機械 他	9,891,658	8,950,537	941,121
	生活介護事業所第2みらい	—	音響機器 他	6,860,139	6,492,768	367,371
	支援センターみらい	—	テレビ 他	2,606,343	2,136,375	469,968
			小計			1,885,704
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産	多機能型事業所みらい バス	2018年度	利用者送迎	5,520,324	4,390,020	1,130,304
	生活介護事業所第2みらい バス	2018年度	利用者送迎	5,520,324	4,390,020	1,130,304
			小計			2,260,608
権利	末広ホーム	—	障害福祉サービス事業に使用している	600,000	600,000	
	若竹ホーム	—	障害福祉サービス事業に使用している	500,000	500,000	
			小計			
電話加入権	多機能型事業所みらい	—		87,000	—	87,000
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券	多機能型事業所みらい	—		10,000	—	10,000
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職共済	—	—	10,645,400
長期預り金積立資産	三菱UFJ銀行豊中支店 他	—	人件費積立金	—	—	21,510,054
その他の積立資産	池田泉州銀行豊中支店 他	—	修繕積立金	—	—	12,500,000
	りそな銀行豊中支店 他	—	備品等購入積立金	—	—	12,000,000

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
差入保証金	三菱UFJ銀行豊中支店 他	—	施設立替積立金	—	—	47,020,103
	りそな銀行豊中服部支店	—	GH開設・整備積立金	—	—	304,855
			小計			93,335,012
	法人本部	—	賃貸契約保証金	—	—	160,000
長期前払費用 その他の固定資産	多機能型事業所みらい	—	賃貸契約保証金	—	—	112,000
			小計			272,000
	法人本部	—	礼金	—	—	315,000
	グループホームみらい	—	敷金及び契約一時金	—	—	13,005,100
			小計			13,320,100
その他の固定資産合計						134,231,353
固定資産合計						451,145,545
資産合計						631,596,704
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	水道光熱費3月分 他	—		—	—	18,001,109
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務	車両リース料	—		—	—	2,220,240
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金	住民税等	—		—	—	178,600
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
仮受金	住民税	—		—	—	472,650
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						20,872,599
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務	車両リース	—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—		—	—	13,572,985
長期未払金		—		—	—	
長期預り金	グループホーム契約金	—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						13,572,985
負債合計						34,445,584
差引純資産						597,151,120