

財産目録
令和3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 | — | — | 4,528 |
| | 三菱UFJ銀行豊中駅前支店 | — | 定期預金利息受取口座 | — | — | 152,100 |
| | 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 | — | — | 24,660 |
| | 三菱UFJ銀行豊中支店 | — | 運転資金として | — | — | 30,790,489 |
| | りそな銀行豊中服部支店 | — | 運転資金として | — | — | 72,439,269 |
| | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 679,115 |
| | | | 小計 | | | 104,090,522 |
| 事業未収金 | 自立支援給付費収入 他 | — | | — | — | 68,944,018 |
| 貯蔵品 | 切手手許有高 | — | | — | — | 18,305 |
| 商品・製品 | 期末棚卸 | — | 授産製品 | — | — | 309,600 |
| 原材料 | 期末棚卸 | — | 授産製品材料 | — | — | 165,050 |
| 立替金 | | — | 事業所経費 | — | — | 10,690,470 |
| 前払金 | 法人本部 | — | 事務所家賃等 | 81,217 | — | 81,217 |
| | 多機能型事業所みらい | — | 駐車場代等 | — | — | 229,626 |
| | 生活介護事業所第2みらい | — | 火災保険等 | — | — | 106,945 |
| | 支援センターみらい | — | 事務所家賃等 | — | — | 1,297,773 |
| | | | 小計 | | | 1,715,561 |
| | | | 流動資産合計 | | | 185,933,526 |
| 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 | 豊中市勝保2丁目1番93号 | 2002年度 | 障害福祉サービス事業に使用している | 195,745,250 | 102,851,886 | 92,893,364 |
| | 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 | 109,896,420 | 90,773,780 |
| | 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 | | | 183,667,145 |
| 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行豊中駅前支店 | — | 基本金 | — | — | 10,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 324,933,415 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 676,180 | 564,329 |
| | 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 | 3,520,061 | 5,309,089 |
| | 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 | 2,190,299 | 2,333,251 |
| | 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 | 5,650,070 | 1,971,440 | 3,678,630 |
| | 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 | 2,421,164 | 1,628,846 |
| | 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 | 1,146,336 | 912,714 |
| | 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 | 829,845 | 489,435 |
| | 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 | 554,093 | 71,707 |
| | | | 小計 | | | 14,988,001 |
| 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 |
| 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 | 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 | 8,361,752 | 185,338 |
| | 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 | 79,625 | 20,955 |
| | | | 小計 | | | 206,302 |
| 器具及び備品 | 法人本部 | — | 空調機(エアコン) | 486,000 | 297,594 | 188,406 |
| | 多機能型事業所みらい | — | 紙漕ぎ機械 他 | 9,891,658 | 8,559,687 | 1,331,971 |
| | 生活介護事業所第2みらい | — | 音響機器 他 | 6,860,139 | 6,354,385 | 505,754 |
| | グループホームみらい | — | テレビ 他 | 2,606,343 | 1,945,868 | 660,475 |
| | | | 小計 | | | 2,686,606 |
| 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 | 3,289,992 | 2,230,332 |
| | 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 | 3,289,992 | 2,230,332 |
| | | | 小計 | | | 4,460,664 |
| 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 |
| 投資有価証券 | 多機能型事業所みらい | — | | 10,000 | — | 10,000 |
| 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 | — | — | 9,466,200 |
| その他の積立資産 | 三菱UFJ銀行豊中支店 他 | — | 人件費積立金 | — | — | 21,510,014 |
| | 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 |
| | 三菱UFJ銀行豊中支店 他 | — | 施設立替積立金 | — | — | 47,019,983 |
| | りそな銀行豊中服部支店 | — | GH開設・整備積立金 | — | — | 304,855 |
| | | | 小計 | | | 93,334,852 |
| 差入保証金 | 法人本部 | — | 賃貸契約保証金 | — | — | 160,000 |
| | 多機能型事業所みらい | — | 賃貸契約保証金 | — | — | 112,000 |
| | | | 小計 | | | 272,000 |
| その他の固定資産 | 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 | — | — | 13,515,100 |
| | | | 小計 | | | 13,830,100 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 139,341,728 |
| | | | 固定資産合計 | | | 464,275,143 |
| | | | 資産合計 | | | 650,208,669 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 水道光熱費3月分 他 | — | | — | — | 18,730,930 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構 | — | | — | — | 1,500,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 車両リース料 | — | | — | — | 2,220,240 |
| 職員預り金 | 所得税・住民税 | — | | — | — | 159,263 |
| 仮受金 | 住民税 | — | | — | — | 498,600 |
| | | | 流動負債合計 | | | 23,109,033 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 車両リース | — | | — | — | 2,220,240 |
| 退職給付引当金 | 退職金期末支給額 | — | | — | — | 12,119,978 |
| | | | 固定負債合計 | | | 14,340,218 |
| | | | 負債合計 | | | 37,449,251 |
| | | | 差引純資産 | | | 612,759,418 |