

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	池田泉州銀行豊中支店	—	定期預金利息受取口座	—	—	4,908
	三菱UFJ銀行豊中駅前支店	—	定期預金利息受取口座	—	—	152,198
	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	—	—	25,318
	三菱UFJ銀行豊中支店	—	運転資金として	—	—	29,974,583
	りそな銀行豊中服部支店	—	運転資金として	—	—	76,026,964
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	676,349
			小計			106,860,681
事業未収金	自立支援給付費収入 他	—		—	—	61,725,572
貯蔵品	切手手許有高	—		—	—	19,737
商品・製品	期末棚卸	—	授産製品	—	—	551,930
原材料	期末棚卸	—	授産製品材料	—	—	296,884
立替金		—	事業所経費	—	—	9,795,684
前払金	法人本部	—	事務所家賃等	—	—	76,982
	多機能型事業所みらい	—	駐車場代等	—	—	274,017
	生活介護事業所第2みらい	—	火災保険等	—	—	144,252
	支援センターみらい	—	事務所家賃等	—	—	1,419,908
			小計			1,915,159
仮払金	短期入所	—	給付費請求ソフトリース料	—	—	7,800
			流動資産合計			181,173,467
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	98,965,970	96,779,280
	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	104,722,506	95,947,694
	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			192,726,975
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			333,993,245
(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	578,419	662,090
	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	2,715,511	6,113,639
	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	1,731,299	2,792,251
	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	624,456	5,025,614
	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	2,062,044	1,987,966
	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	966,786	1,092,264
	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	664,935	654,345
	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	475,868	149,932
			小計			18,478,101
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	228,758	4,670
			小計			4,672
車両運搬具	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	7,875,249	671,841
	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	540,160	39,098
	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	29,335	71,245
			小計			782,191
器具及び備品	法人本部	—	空調機(エアコン)	486,000	216,432	269,568
	多機能型事業所みらい	—	紙漉き機械 他	9,212,958	8,262,427	950,531
	生活介護事業所第2みらい	—	音響機器 他	6,356,339	6,314,050	42,289
	ヘルパーステーションあしすと	—	ルーター	102,900	93,467	9,433
	グループホームみらい	—	テレビ 他	2,402,463	1,659,268	743,195
			小計			2,015,016
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	2,189,964	3,330,360
	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	2,189,964	3,330,360
			小計			6,660,720
権利	若竹ホーム	—	障害福祉サービス事業に使用している	500,000	499,999	1
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	—	—	8,886,840
その他の積立資産	三菱UFJ銀行豊中支店 他	—	人件費積立金	—	—	21,509,814
	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	—	—	47,019,381
	りそな銀行豊中服部支店	—	GH開設・整備積立金	—	—	304,855
			小計			93,334,050
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	—	—	14,025,100
			小計			14,340,100
			その他の固定資産合計			144,870,691
			固定資産合計			478,863,936
			資産合計			660,037,403
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費3月分 他	—		—	—	21,358,664
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	—		—	—	152,032
仮受金	住民税	—		—	—	460,200
			流動負債合計			25,691,136
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,500,000
リース債務	車両リース	—		—	—	4,440,480
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—		—	—	11,020,274
			固定負債合計			16,960,754
			負債合計			42,651,890
			差引純資産			617,385,513