

法人名: 社会福祉法人 豊中のぞみ会

財産目録  
平成30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    |
|---------------------|------------------------|--------|----------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                        |        |                      |            |            |            |
| <b>1 流動資産</b>       |                        |        |                      |            |            |            |
| 現金預金                |                        |        |                      |            |            |            |
| 現金                  | 現金手許有高                 | —      | 運転資金として              | —          | —          | 118,261    |
| 普通預金                |                        |        |                      |            |            |            |
|                     | 北おおさか信用金庫              | —      | 運転資金として              | —          | —          | 6,965,548  |
|                     | 三菱東京UFJ銀行              | —      | 運転資金として              | —          | —          | 37,118,903 |
|                     | 北おおさか信用金庫              | —      | 運転資金として              | —          | —          | 1,173,616  |
|                     | 北おおさか信用金庫              | —      | 運転資金として              | —          | —          | 4,823,569  |
| 事業未収金               | のぞみ園のぞみ荘               | —      | 2.3月分介護給付費           | —          | —          | 12,153,749 |
| 前払費用                | のぞみ園のぞみ荘               | —      | 4月分家賃他               | —          | —          | 571,198    |
| 流動資産合計              |                        |        |                      |            |            | 62,924,844 |
| <b>2 固定資産</b>       |                        |        |                      |            |            |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                        |        |                      |            |            |            |
| 定期預金                | 三菱東京UFJ銀行              | —      | 定期預金で基本金に対応          | —          | —          | 10,000,000 |
| 基本財産合計              |                        |        |                      |            |            | 10,000,000 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                        |        |                      |            |            |            |
| 建物                  | (のぞみ園拠点) 豊中市蛍池東町1-1-10 | 2007年度 | のぞみ園に使用              | 14,775,600 | 10,902,198 | 3,873,402  |
|                     | (のぞみ荘拠点) 豊中市今在家町23-15  | 2008年度 | のぞみ荘に使用              | 12,360,285 | 8,942,366  | 3,417,919  |
|                     | (のぞみ荘拠点) 豊中市今在家町23-15  | 2009年度 | のぞみ荘に使用              | 1,417,815  | 962,333    | 455,482    |
| 機械及び装置              | (のぞみ園拠点) 豊中市蛍池東町1-1-10 | —      | 第二種社会福祉事業である、のぞみ園に使用 | 997,500    | 997,499    | 1          |
|                     | (のぞみ園拠点) 豊中市蛍池東町1-1-10 | —      | 第二種社会福祉事業である、のぞみ園に使用 | 1,370,355  | 1,179,867  | 190,488    |
| 器具及び備品              | (のぞみ園拠点のぞみ荘拠点)         | —      | のぞみ園のぞみ荘で使用          | 3,261,235  | 2,610,016  | 651,219    |
| 電話加入権               | (のぞみ園拠点)               | —      | のぞみ園で使用している          | 135,000    | 0          | 135,000    |
| 差入保証金               | (のぞみ園拠点のぞみ荘拠点)         | —      | のぞみ園等のぞみ荘貸主に差入保証金    | 1,800,000  | 0          | 1,800,000  |
| その他の固定資産合計          |                        |        |                      |            |            | 6,650,109  |
| 固定資産合計              |                        |        |                      |            |            | 16,650,109 |
| 資産合計                |                        |        |                      |            |            | 79,574,953 |
| <b>II 負債の部</b>      |                        |        |                      |            |            |            |
| <b>1 流動負債</b>       |                        |        |                      |            |            |            |
| 未払費用                | 職員諸手当他                 | —      |                      | —          | —          | 922,004    |
| 預り金                 | 公認会計士源泉税他              | —      |                      | —          | —          | 4,908      |
| 職員預り金               | 所得源泉税他                 | —      |                      | —          | —          | 941,216    |
| 仮受金                 | 関西ラインクローザー他            | —      |                      | —          | —          | 112,381    |
| 流動負債合計              |                        |        |                      |            |            | 1,980,509  |
| 負債合計                |                        |        |                      |            |            | 1,980,509  |
| 差引純資産               |                        |        |                      |            |            | 77,594,444 |