

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	本日手許有高		運転資金として			1,396,512
普通貯金	大阪貯金事務センター		運転資金として			321,801
普通預金	永和信用金庫/山王支店他		運転資金として			37,156,249
定期預金	永和信用金庫/山王支店他		運転資金として			16,287,768
			小計			55,162,330
事業未収金	障害福祉サービス費等他		大阪府国民健康保険団体連絡会他			23,529,581
立替金	職員		健康診断			5,130
仮払金	税務署		過誤納付			45,000
	流動資産合計			0	0	78,742,041
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大阪市西成区山王2丁目5-4 (本部拠点) 大阪市西成区山王2丁目5-3-2 (山王おとなセンター拠点) 大阪市生野区巽北1-2-9-4 (ちっぷりの家拠点)		第2種社会福祉事業である、本部拠点に使用している 第2種社会福祉事業である、山王おとなセンター拠点に使用している 第2種社会福祉事業である、ちっぷりの家拠点に使用している			27,526,000 21,300,000 20,000,000
			小計			68,826,000
建物	大阪市西成区山王2丁目5-4 (本部拠点) 大阪市西成区山王2丁目5-3-2 (山王おとなセンター拠点) 大阪市生野区巽北1-2-9-4 (ちっぷりの家拠点) 火災報知器等(ちっぷり拠点)	1996年度 2004年度 2010年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、本部拠点に使用している 第2種社会福祉事業である、山王おとなセンター拠点に使用している 第2種社会福祉事業である、ちっぷりの家拠点に使用している 第2種社会福祉事業である、ちっぷり拠点に使用している	5,343,000 7,481,200 21,966,130 1,890,000	5,342,999 2,718,144 4,603,795 0	1 4,763,056 17,362,335 1,890,000
			小計			24,015,392
	基本財産合計			36,680,330	12,664,938	92,841,392
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	大阪市生野区巽南5丁目1-8-6、35(ちっぷり拠点)		第2種社会福祉事業である、ちっぷり拠点に使用している			35,550,000
建物	大阪市生野区巽南5丁目1-8-6 (ちっぷり拠点) 大阪市生野区桃谷5丁目1-2-1 0(じゃがいもこどもの家拠点)	2015年度 2009年度	第2種社会福祉事業である、ちっぷり拠点に使用している 第2種社会福祉事業である、じゃがいもこどもの家拠点に使用している	29,188,907 860,000	1,641,036 695,166	27,547,871 164,834
			小計			27,712,705
構築物	カーポート(ちっぷり拠点)		第2種社会福祉事業である、ちっぷり拠点に使用している	1,135,086	109,783	1,025,303
車輦運搬具	ルイ・パン、セイ、スファゴロン(中古)、ルベットADP-他		利用者送迎用	9,127,830	6,390,476	2,737,354
リサイクル料	リサイクル料		第2種社会福祉事業である、山ざるこどもセンターに使用している			23,260
器具及び備品	エアコン他		第2種社会福祉事業である、本部拠点他に使用している	5,181,181	3,752,642	1,428,539
人件費積立資産	定期預金 永和信用金庫/山王支店		将来の人件費にそなえ計画的に積立している			1,000,000
退職積立資産	定期預金 永和信用金庫/山王支店 他		将来の退職者にそなえ計画的に積立している			16,188,014
建築積立資産	定期預金 永和信用金庫/山王支店		将来の建築にそなえ計画的に積立している			2,000,000
差入保証金	家賃 保証金 他		家賃 保証金 他			1,774,000
	その他の固定資産合計			45,493,004	12,589,103	89,439,175
	固定資産合計			82,173,334	25,254,041	182,280,567
	資産合計			82,173,334	25,254,041	261,022,608
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	経費立替分他					50,030
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行/生野支店					6,996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					1,764,000
職員預り金	社会保険料他					5,058,879
仮受金	利用者徴収金他					146,540
賞与引当金	職員賞与見積					2,579,200
	流動負債合計			0	0	16,594,649
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	りそな銀行/生野支店					14,012,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					11,613,000
	固定負債合計			0	0	25,625,000
	負債合計			0	0	42,219,649
	差引純資産			82,173,334	25,254,041	218,802,959

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。