

財 産 目 録

平成 31 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						
現金	本日手許有高	—	運転資金として	—	—	1,587,698
普通貯金	大阪貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	251,093
普通預金	永和信用金庫/山王支店他	—	運転資金として	—	—	42,560,847
定期預金	永和信用金庫/山王支店他	—	運転資金として	—	—	13,288,023
	小計					57,687,661
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合会他	—	—	24,187,160
流動資産合計						81,874,821
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪市西成区山王2丁目5-4 (本部拠点)	—	第2種社会福祉事業である、本部拠点に使用している	—	—	27,526,000
土地	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)	—	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	—	—	21,300,000
土地	大阪市生野区巽北1-2-9-4 (ちっぶりの家拠点)	—	第2種社会福祉事業である、ちっぶりの家拠点に使用している	—	—	20,000,000
建物	大阪市西成区山王2丁目5-4 (本部拠点)	1996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	5,343,000	5,342,999	1
建物	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)	2004年度	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	7,481,200	3,026,268	4,454,932
建物	大阪市生野区巽北1-2-9-4 (ちっぶりの家拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、ちっぶりの家拠点に使用している	21,966,130	5,261,479	16,704,651
建物	火災報知器他 (カナーファクトリー拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、ちっぶりの家拠点に使用している	1,890,000	236,250	1,653,750
基本財産合計						91,639,334
(2) その他の固定資産						
土地	大阪市生野区巽南5丁目18-6、35 (ちっぶり拠点)	—	第2種社会福祉事業である、ちっぶ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18-6 (ちっぶり拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、ちっぶり拠点に使用している	29,188,907	2,515,550	26,673,357
建物	大阪市生野区桃谷5丁目12-10 (じゃがいもこどもの家拠点)	2009年度	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	860,000	781,166	78,834
構築物	カーポート(ちっぶり拠点)	—	第2種社会福祉事業である、ちっぶり拠点に使用している	1,135,086	170,042	965,044
車輛運搬具	バネカバン、セオ、スファワゴン(中古)、ハビタスXZ-パー他	—	利用者送迎用他	9,127,830	7,150,650	1,977,180
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	5,852,760	4,060,028	1,792,732
リサイクル料	リサイクル料	—	第2種社会福祉事業である、ちっぶり拠点の車庫に使用している	—	—	23,260
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てている	—	—	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てている	—	—	18,188,014
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てている	—	—	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						90,022,421
固定資産合計						181,661,755
資産合計						263,536,576
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経費立替分他	—		—	—	171,610
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	—		—	—	5,163,885
賞与引当金	職員賞与見積	—		—	—	4,384,300
流動負債合計						18,479,795
設備資金借入金	りそな銀行/生野支店	—		—	—	7,016,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	9,849,000
固定負債合計						16,865,000
負債合計						35,344,795
差引純資産						228,191,781