

## 財産目録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	309,205
普通預金	三井住友銀行箕面市役所出張所他	—	運転資金として	—	—	113,837,471
			小計			114,146,676
事業未収金			2. 3月分介護給付費収入等	—	—	110,459,991
貯蔵品			クオカード	—	—	1,000
商品・製品			製袋ごみ袋	—	—	34,414,612
仕掛品			製袋ごみ袋	—	—	1,480,280
原材料			製袋ごみ袋用原反	—	—	1,396,485
立替金			29年度互助会費	—	—	16,000
前払金			29年度保険料、4月家賃	—	—	3,483,830
<b>流動資産合計</b>						<b>265,398,874</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	木造ストレート、合金メッキ鋼板ぶき平屋建(支援C拠点)箕面市瀬川3-3-21	2000年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用している	35,490,000	24,977,862	10,512,138
	木造ストレート、合金メッキ鋼板ぶき平屋建(支援C拠点)箕面市瀬川3-3-21	2012年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用している	24,211,372	5,568,610	18,642,762
定期預金	三井住友銀行箕面市役所出張所			—	—	1,300,000
<b>基本財産合計</b>						<b>30,454,900</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(支援C拠点)箕面市瀬川3-3-21	2016年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している	410,400	18,330	392,070
	(支援C拠点)箕面市瀬川3-3-21	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	1,112,400	254,925	857,475
車輛運搬具	ハイエース他13台					11,342,826
器具及び備品	製袋機械、倉庫等					7,280,370
リサイクル預託金						70,730
移行時積立資産	池田泉州銀行箕面支店					111,405,860
事業運営積立資産	池田泉州銀行箕面支店・第62回利付国債					167,213,986
人件費積立資産	池田泉州銀行箕面支店・第62回利付国債					53,370,000
施設整備等積立資産	三井住友銀行箕面市役所出張所・第62回利付国債					139,815,000
退職給付引当資産	三井住友銀行箕面市役所出張所					154,048,793
設備等整備積立資産	三井住友銀行箕面市役所出張所					22,137,839
工賃変動積立資産	三井住友銀行箕面市役所出張所					63,467
差入保証金	第3ホーム700,000 第10ホーム100,000					800,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>668,798,416</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>699,253,316</b>
<b>資産合計</b>						<b>964,652,190</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払等			—	—	43,020,092
預り金	GH入居者預り金			—	—	1,070,000
職員預り金	3月分社会保険預り金等			—	—	4,951,075
賞与引当金				—	—	17,079,824
<b>流動負債合計</b>						<b>66,120,991</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						154,048,793
<b>固定負債合計</b>						<b>154,048,793</b>
<b>負債合計</b>						<b>220,169,784</b>
<b>差引純資産</b>						<b>744,482,406</b>