

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	103, 117
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	—	—	150, 571, 803
			小計			150, 674, 920
控除対象現金預金	三井住友銀行箕面市役所出張所	—	生活介護事業あかつき園・ワケナ・車両購入原資として	—	—	902, 227
事業未収金	各拠点区分	—	2・3月分介護給付費収入等	—	—	92, 557, 680
商品・製品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	30, 959, 653
仕掛品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	2, 150, 178
原材料	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	4, 238, 393
立替金	瀬川拠点区分、支援センター拠点区分	—	職員互助会費、利用者費用	—	—	194, 285
前払金	各拠点区分、共同生活援助事業	—	平成31年度保険料、平成30年度4月家賃	—	—	4, 028, 760
	流動資産合計					285, 706, 096
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	箕面市瀬川三丁目501、500番地	木造スレート、合金メッキ鋼板ぶき平屋建 268㎡	—	—	—	0
	(支援センター拠点) 箕面市瀬川3-3-21	2015年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業にて使用	35, 490, 000	27, 916, 434	7, 573, 566
	(地域生活総合支援センター拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業にて使用	23, 152, 600	7, 455, 133	15, 697, 467
	(地域生活総合支援センター拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	1, 058, 772	340, 921	717, 851
			小計			23, 988, 884
定期預金	三井住友銀行箕面市役所出張所	—	設立に必要な基本金	—	—	1, 300, 000
	基本財産合計					25, 288, 884
(2) その他の固定資産						
建物	(支援センター拠点) 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て使用	702, 000	336, 375	365, 625
	(支援センター拠点) 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て使用	410, 400	196, 650	213, 750
	(支援センター拠点) 箕面市如意谷1-6-3	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	1, 337, 040	181, 057	1, 155, 983
	(支援センター拠点) 箕面市牧落3-15-14	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業	232, 200	31, 443	200, 757
	(支援センター拠点) 箕面市牧落5-8-2-322	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	254, 880	34, 515	220, 365
	(支援センター拠点) 箕面市瀬川3-3-21	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	164, 160	22, 230	141, 930
	(支援センター拠点) 箕面市船場東1-15-9-501	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	330, 480	44, 752	285, 728
	(支援センター拠点) 箕面市牧落5-8-1-311	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	232, 200	31, 443	200, 757
	(支援センター拠点) 箕面市船場東1-15-8-601	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	330, 480	44, 752	285, 728
	(支援センター拠点) 箕面市瀬川3-3-21	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	1, 082, 160	146, 542	935, 618
	(瀬川拠点) 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	410, 400	73, 322	337, 078
	(支援センター拠点) 箕面市船場東1-15-9-501	2018年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	3, 402, 000	70, 875	3, 331, 125
	(支援センター拠点) 箕面市船場東1-15-8-601	2018年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	3, 402, 000	70, 875	3, 331, 125
			小計			11, 005, 569
車両運搬具	(支援センター拠点) ホンダ ディオチェスタ	—	職員移動のため	140, 060	140, 059	1
	(西小路拠点) ダイハツ ハイゼット	—	送迎、活動、その他移動のため	1, 350, 390	1, 350, 389	1
	(西小路拠点) ダイハツ ハイゼット	—	送迎、活動、その他移動のため	1, 254, 790	1, 254, 789	1
	(西小路拠点) トヨタ ハイエース	—	送迎、活動、その他移動のため	3, 691, 891	3, 691, 890	1
	(西小路拠点) トヨタ レジアス	—	送迎、活動、その他移動のため	3, 461, 040	1, 946, 835	1, 514, 205
	(瀬川拠点) ヒノ リエッセ	—	送迎、活動、その他移動のため	5, 401, 780	5, 401, 779	1
	(瀬川拠点) トヨタ レジアス	—	就労支援事業配達のため	2, 620, 000	2, 619, 999	1
	(瀬川拠点) トヨタ ハイエース	—	送迎、活動、その他移動のため	3, 817, 207	3, 817, 206	1
	(瀬川拠点) スバル サンバーバン	—	送迎、活動、その他移動のため	1, 117, 200	1, 117, 199	1
	(瀬川拠点) トヨタ レジアス	—	送迎、活動、その他移動のため	3, 034, 210	3, 034, 209	1
	(瀬川拠点) ニッサン キャラバン	—	送迎、活動、その他移動のため	3, 284, 220	2, 508, 870	775, 350
	(瀬川拠点) トヨタ レジアス	—	送迎、活動、その他移動のため	4, 065, 840	2, 117, 625	1, 948, 215
	(瀬川拠点) トヨタ ヴォクシー	—	送迎、活動、その他移動のため	777, 000	776, 999	1
	(支援センター拠点) ホンダ アクティ	—	送迎、活動、その他移動のため	780, 340	780, 339	1
	(西小路拠点) トヨタ レジアス	—	送迎、活動、その他移動のため	4, 089, 472	681, 578	3, 407, 894
	(瀬川拠点) トヨタ レジアス	—	送迎、活動、その他移動のため	3, 679, 370	843, 188	2, 836, 182
	(瀬川拠点) トヨタ レジアス	—	送迎、活動、その他移動のため	4, 042, 430	757, 955	3, 284, 475
	(瀬川拠点) トヨタ レジアス	—	送迎、活動、その他移動のため	2, 649, 091	147, 466	2, 501, 625
			小計			16, 267, 957
器具及び備品	各拠点区分	—	利用者及び職員使用のため	56, 641, 768	50, 024, 302	6, 617, 466
リース預託金	各拠点区分	—	購入車両リース預託金	—	—	122, 560
移行時特別積立資産	各拠点区分	—	施設の整備等に備えるため	—	—	111, 405, 860
事業運営積立資産	各拠点区分	—	事業運営に備えるため	—	—	167, 430, 832
退職給付引当資産	各拠点区分	—	職員の退職に備えるため	—	—	140, 675, 215
人件費積立資産	各拠点区分	—	職員の給与支払いに備えるため	—	—	46, 737, 104
施設整備等積立資産	各拠点区分	—	施設の整備等に備えるため	—	—	147, 491, 000
設備等整備積立資産	瀬川拠点区分就労支援事業	—	就労支援事業に係る設備等の整備に備えるため	—	—	22, 137, 839
差入保証金	(支援センター拠点) 第3GH 700, 000	—	マンション賃貸借契約のため	700, 000	0	700, 000
	(支援センター拠点) 第5・6・10GH 9, 600, 000	—	建物賃貸借契約のため	9, 600, 000	0	9, 600, 000
			小計			10, 300, 000
長期前払費用	—	—	建物賃貸借契約のため	3, 000, 000	100, 000	2, 900, 000
その他の固定資産	—	—	高速情報共同組合ETCカード出資金	—	—	10, 000
	その他の固定資産合計					683, 101, 402
	固定資産合計					708, 390, 286
	資産合計					994, 096, 382
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点区分	—	—	—	—	44, 417, 929
預り金	支援センター拠点共同生活援助事業	—	—	—	—	42, 000
職員預り金	瀬川拠点法人本部	—	—	—	—	8, 718, 050
前受金	瀬川拠点生活介護事業あかつき園・ワケナ・ささゆり	—	—	—	—	2, 000, 000
賞与引当金	各拠点区分	—	—	—	—	16, 707, 336
	流動負債合計					71, 885, 315
2 固定負債						
退職給付引当金	各拠点区分	—	—	—	—	140, 675, 215
	固定負債合計					140, 675, 215
	負債合計					212, 560, 530
	差引純資産					781, 535, 852