

財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	226,191
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	—	—	169,341,834
			小計			169,568,025
事業未収金	各拠点区分	—	2・3月分介護給付費収入等	—	—	85,343,644
商品・製品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	15,121,762
仕掛品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	322,340
原材料	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	4,296,028
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	—	—	7,500
前払金	各拠点区分、共同生活援助事業	—	令和2年度保険料、令和2年度4月家賃	—	—	3,924,650
			流動資産合計			278,583,949
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	箕面市瀬川三丁目501、500番地	—	—	—	—	0
	木造スレート、合金メッキ鋼板がき平屋建 268㎡ (地域生活総合支援センター拠点)	2000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	35,490,000	29,385,720	6,104,280
	(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	23,152,600	8,520,151	14,632,449
	(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	389,624	669,148
			小計			21,405,877
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			22,705,877
(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	424,125	277,875
	(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	247,950	162,450
	(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	348,187	988,853
	(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にて使用	232,200	60,468	171,732
	(支援センター拠点) 箕面市牧落3-8-2-322	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	66,375	188,505
	(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	42,750	121,410
	(支援センター拠点) 箕面市船場東1-15-8-501	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	86,062	244,418
	(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	60,468	171,732
	(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	86,062	244,418
	(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	1,092,160	281,812	800,348
	(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共同生活援助事業にて使用	410,400	100,818	309,582
	(支援センター拠点) 箕面市船場東1-15-8-501	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	496,125	2,905,875
	(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	496,125	2,905,875
			小計			9,493,073
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	2,812,095	648,945
	(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	—	就労支援事業配送のため	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	3,284,219	1
	(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	3,134,085	931,755
	(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	1,703,946	2,385,526
	(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	1,763,030	1,916,340
	(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	2,273,868	1,768,562
	(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	589,864	2,059,227
	(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	2,643,691	660,922	1,982,769
			小計			12,198,442
器具及び備品	各拠点区分	—	利用者及び職員使用のため	57,026,464	52,078,383	4,948,081
リサイクル預託金	各拠点区分	—	購入車両リサイクル預託金	—	—	132,130
移行時積立資産	各拠点区分	—	施設の整備等に備えるため	—	—	102,604,174
事業運営積立資産	各拠点区分	—	事業運営に備えるため	—	—	167,250,963
退職給付引当資産	各拠点区分	—	職員の退職に備えるため	—	—	126,006,664
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	—	—	135,567,000
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	—	—	—	—	—	2,300,000
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			639,685,470
			固定資産合計			662,391,347
			資産合計			940,975,296
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点区分	—	—	—	—	34,973,314
預り金	支援センター拠点共同生活援助事業	—	—	—	—	68,000
職員預り金	瀬川拠点法人本部	—	—	—	—	5,719,990
賞与引当金	各拠点区分	—	—	—	—	17,856,404
			流動負債合計			58,617,708
2 固定負債						
退職給付引当金	各拠点区分	—	—	—	—	126,006,664
			固定負債合計			126,006,664
			負債合計			184,624,372
			差引純資産			756,350,924