

財 産 目 録

令和 3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 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 197,482 |
| 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 | — | — | 168,767,811 |
| | | | 小計 | | | 168,965,293 |
| 事業未収金 | 各拠点区分 | — | 2.3月分介護給付費収入等 | — | — | 83,094,466 |
| 商品・製品 | 瀬川拠点区分就労支援事業 | — | 製袋ごみ袋 | — | — | 26,361,211 |
| 仕掛品 | 瀬川拠点区分就労支援事業 | — | 製袋ごみ袋 | — | — | 168,967 |
| 原材料 | 瀬川拠点区分就労支援事業 | — | 製袋ごみ袋 | — | — | 5,376,600 |
| 立替金 | 瀬川拠点区分 | — | 病休職員社会保険料、有休職員互助会費 | — | — | 244,867 |
| 前払金 | 瀬川拠点区分、地域生活支援センター拠点区分 | — | 令和3年度保険料、4月分家賃 | — | — | 3,836,060 |
| | | | 流動資産合計 | | | 288,047,464 |
| 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 | — | | — | — | 0 |
| | 地域生活総合支援センター拠点 | 2000年度 | 第二種社会福祉事業である各地域生活支援事業にて使用 | 35,490,000 | 30,855,006 | 4,634,994 |
| | | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である各地域生活支援事業にて使用 | 23,152,600 | 9,585,170 | 13,567,430 |
| | | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である各地域生活支援事業にて使用 | 1,058,772 | 438,327 | 620,445 |
| | | | 小計 | | | 18,822,869 |
| 定期預金 | | — | | — | — | 1,300,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 20,122,869 |
| (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 | 第二種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用 | 702,000 | 511,875 | 190,125 |
| | (支援センター拠点) 箕面市瀬川3-3-21 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用 | 410,400 | 299,250 | 111,150 |
| | (支援センター拠点) 箕面市如意谷1-6-3 | 2017年度 | 第二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 | 515,317 | 821,723 |
| | (支援センター拠点) 箕面市牧落3-15-14 | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用 | 232,200 | 89,493 | 142,707 |
| | (支援センター拠点) 箕面市牧落5-8-2-22 | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用 | 254,880 | 98,235 | 156,645 |
| | (支援センター拠点) 箕面市瀬川3-3-21 | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用 | 164,160 | 63,270 | 100,890 |
| | (支援センター拠点) 箕面市船場東1-15-8-501 | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用 | 330,480 | 127,372 | 203,108 |
| | (支援センター拠点) 箕面市牧落5-8-1-311 | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用 | 232,200 | 89,493 | 142,707 |
| | (支援センター拠点) 箕面市船場東1-15-8-601 | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用 | 330,480 | 127,372 | 203,108 |
| | (支援センター拠点) 箕面市瀬川3-3-21 | 2017年度 | 第二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 | 417,082 | 665,078 |
| | (瀬川拠点) 箕面市瀬川3-3-21 | 2018年度 | 第二種社会福祉事業である生活介護事業にて使用 | 410,400 | 128,314 | 282,086 |
| | (支援センター拠点) 箕面市船場東1-15-8-501 | 2018年度 | 第二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 | 921,375 | 2,480,625 |
| | (支援センター拠点) 箕面市船場東1-15-8-601 | 2018年度 | 第二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 | 921,375 | 2,480,625 |
| | | | 小計 | | | 7,980,577 |
| 車両運搬具 | (支援センター拠点) ホンダ/アブリ | — | 職員移動のため | 780,340 | 780,339 | 1 |
| | (支援センター拠点) ダイハツ/バレット | — | 職員移動のため | 1,350,390 | 1,350,389 | 1 |
| | (支援センター拠点) バイク | — | 職員移動のため | 140,060 | 140,059 | 1 |
| | (西小路拠点) ダイハツ/バレット | — | 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/シブアース | — | 送迎、活動、その他移動のため | 3,461,040 | 3,461,039 | 1 |
| | (西小路拠点) トヨタ/シブアース | — | 送迎、活動、その他移動のため | 4,089,472 | 2,726,314 | 1,363,158 |
| | (西小路拠点) トヨタ/バン | — | 送迎、活動、その他移動のため | 777,000 | 776,999 | 1 |
| | (瀬川拠点) トヨタ/シブアース | — | 就労支援事業配達のため | 2,620,000 | 2,619,999 | 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 | 2,649,091 | 1,032,262 | 1,616,829 |
| | (瀬川拠点) ヒルエッセ マイクロバス | — | 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/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/キャンパー | — | 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/シブアース | — | 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 | 4,065,839 | 1 |
| | (瀬川拠点) トヨタ/レジアス | — | 送迎、活動、その他移動のため | 3,679,370 | 2,682,872 | 996,498 |
| | (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 | 2,779,169 | 1,263,261 |
| | (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 | 1,321,844 | 1,321,847 |
| | | | 小計 | | | 6,561,607 |
| 器具及び備品 | 各拠点区分 | — | 利用者及び職員使用のため | 58,420,978 | 53,298,272 | 5,122,706 |
| 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 | — | — | 181,462,886 |
| 退職給付引当資産 | 各拠点区分 | — | 職員の退職に備えるため | — | — | 138,938,106 |
| 人件費積立資産 | 各拠点区分 | — | 職員の給与の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 | — | — | 140,373,000 |
| 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 |
| 工賃変動積立資産 | | — | | — | — | 0 |
| 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 |
| | (支援センター拠点) 第5.6.10GH 9600000 | — | 建物賃貸借契約のため | — | — | 9,600,000 |
| | | | 小計 | | | 10,300,000 |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 1,700,000 |
| その他の固定資産 | | — | 高速情報協同組合ETCカード出資金 | — | — | 10,000 |
| | | | 固定資産合計 | | | 659,060,129 |
| 資産合計 | | | | | | |
| 967,230,462 | | | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 各拠点区分 | — | | — | — | 53,179,893 |
| 預り金 | 支援センター拠点協同組合 | — | | — | — | 90,940 |
| 職員預り金 | 瀬川拠点法人本部 | — | | — | — | 4,952,153 |
| 賞与引当金 | 各拠点区分 | — | | — | — | 17,313,891 |
| | | | 流動負債合計 | | | 75,536,877 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 各拠点区分 | — | | — | — | 133,938,106 |
| | | | 固定負債合計 | | | 133,938,106 |
| | | | 負債合計 | | | 209,474,983 |
| | | | 差引純資産 | | | 757,755,479 |