

財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	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	—	—	155,358,647
			小計			155,584,838
事業未収金	各拠点区分	—	2・3月分介護給付費収入等	—	—	85,573,580
商品・製品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	28,943,046
仕成品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	387,151
原材料	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	3,354,636
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	—	—	6,250
前払金	各拠点区分、共同生活援助事業	—	令和4年度保険料、令和4年度4月家賃	—	—	4,031,237
			流動資産合計			277,880,738
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>建物</b>						
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
	(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	32,324,292	3,165,708
	(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	10,650,189	12,502,411
	(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	487,030	571,742
			小計			16,239,861
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			17,539,861
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	(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	599,625	102,375
	(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	350,550	59,850
	(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	682,447	654,593
	(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	118,518	113,682
	(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	130,095	124,785
	(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	83,790	80,370
	(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	168,682	161,798
	(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	118,518	113,682
	(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	168,682	161,798
	(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	552,522	529,638
	(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	155,810	254,590
	(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	1,346,625	2,055,375
	(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	1,346,625	2,055,375
			小計			6,468,081
<b>車両運搬具</b>						
	(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
	(瀬川拠点) 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	3,461,039	1
	(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) 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	4,065,839	1
	(瀬川拠点) ニッサン セレナ	—	送迎、活動、その他移動のため	1,586,630	330,547	1,256,083
	(瀬川拠点) 三菱ミニキャブバン	—	職員移動のため	1,136,470	118,382	1,018,088
	(西小路拠点) 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) ダイハツ ハイゼット	—	給食運搬のため	1,543,130	96,445	1,446,685
	(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	3,748,682	340,790
	(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	3,602,714	76,656
	(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	3,789,776	252,654
	(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	1,474,660	1,174,431
	(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	1,982,766	660,925
			小計			6,226,325
<b>器具及び備品</b>						
ソフトウェア	各拠点区分	—	利用者及び職員使用のため	64,278,619	54,939,996	9,338,623
リースサイクル預託金	各拠点区分	—	職員使用のため	—	—	404,360
リースサイクル預託金	各拠点区分	—	購入車両リースサイクル預託金	—	—	159,020
移転時積立資産	各拠点区分	—	施設の整備等に備えるため	—	—	87,966,174
事業運営積立資産	各拠点区分	—	事業運営に備えるため	—	—	188,356,885
退職給付引当資産	各拠点区分	—	職員の退職に備えるため	—	—	143,272,271
人件費積立資産	各拠点区分	—	職員の給与と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	—	—	143,676,000
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	瀬川拠点区分(拠点) 第3G H 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・10G H 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		—		—	—	1,100,000
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			666,152,682
			固定資産合計			683,692,543
			資産合計			961,573,281
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各拠点区分	—		—	—	37,530,516
預り金	支援センター拠点共同生活援助事業	—		—	—	35,000
職員預り金	瀬川拠点法人本部	—		—	—	5,013,471
賞与引当金	各拠点区分	—		—	—	18,414,980
			流動負債合計			60,993,967
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	各拠点区分	—		—	—	143,272,271
			固定負債合計			143,272,271
			負債合計			204,266,238
			差引純資産			757,307,043