

# 財 産 目 録

令和 5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	—	—	251,107
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	—	—	144,390,004
			小計			144,641,111
事業未収金	各拠点区分	—	2.3月分介護給付費収入等	—	—	97,916,416
未収金	インターネット寄付	—		—	—	83,862
未収補助金	大阪府からの継続支援事業補助金等	—		—	—	2,351,367
商品・製品	潮川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	28,448,666
原材料	潮川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	3,088,921
立替金	潮川拠点区分	—	臨時職員互助会費3月分・保険賠償金	—	—	32,650
前払金	潮川拠点区分、地域生活支援センター拠点区分	—	令和5年度保険料、4月分家賃	—	—	3,742,810
			流動資産合計			280,305,823
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
箕面市潮川三丁目501、500番地	木造スレート、合金メッキ鋼板ふき平屋建 地域生活総合支援センター拠点	— 2000年度 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 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 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 23,152,600	— — 11,715,208	— 1,696,422 11,437,392
			小計	1,058,772	535,733	523,039
定期預金		—		—	—	1,300,000
			基本財産合計			14,956,853
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
(支援センター拠点) 箕面市潮川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	687,375	14,625
(支援センター拠点) 箕面市潮川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	401,850	8,550
(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	849,577	487,463
(支援センター拠点) 箕面市牧野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	147,543	84,657
(支援センター拠点) 箕面市牧野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	161,955	92,925
(支援センター拠点) 箕面市潮川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	104,310	59,850
(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	209,992	120,488
(支援センター拠点) 箕面市牧野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	147,543	84,657
(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	209,992	120,488
(支援センター拠点) 箕面市潮川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	687,622	394,538
(潮川拠点) 箕面市潮川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	183,306	227,094
(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	1,771,875	1,630,125
(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	1,771,875	1,630,125
			小計	780,340	780,339	1
車両運搬具						
(支援センター拠点) カンパニー		—	職員移動のため	1,350,399	1,350,389	10
(支援センター拠点) ダイハツ		—	職員移動のため	1,167,410	64,985	1,102,425
(支援センター拠点) 電気自動車コムス		—	職員移動のため	1,254,790	1,254,789	1
(西小路拠点) ダイハツ		—	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		—	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		—	送迎、活動、その他移動のため	4,089,472	4,089,471	1
(西小路拠点) トヨタ		—	送迎、活動、その他移動のため	777,000	776,999	1
(西小路拠点) ダイハツ		—	給食運搬のため	1,543,130	482,227	1,060,903
(潮川拠点) ニッサン		—	職員移動のため	1,136,470	402,499	733,971
(潮川拠点) 日産		—	送迎、活動、その他移動のため	1,586,630	1,123,862	462,768
(潮川拠点) トヨタ		—	就労支援事業配送のため	2,620,000	2,619,999	1
(潮川拠点) ニッサン		—	送迎、活動、その他移動のため	2,649,091	1,917,058	732,033
(潮川拠点) ニッサン		—	送迎、活動、その他移動のため	5,401,780	5,401,779	1
(潮川拠点) トヨタ		—	送迎、活動、その他移動のため	3,817,207	3,817,206	1
(潮川拠点) トヨタ		—	送迎、活動、その他移動のため	3,034,210	3,034,209	1
(潮川拠点) ニッサン		—	送迎、活動、その他移動のため	3,284,220	3,284,219	1
(潮川拠点) トヨタ		—	送迎、活動、その他移動のため	4,065,840	4,065,839	1
(潮川拠点) トヨタ		—	送迎、活動、その他移動のため	3,679,370	3,679,369	1
(潮川拠点) トヨタ		—	送迎、活動、その他移動のため	4,042,420	4,042,420	0
(潮川拠点) ニッサン		—	送迎、活動、その他移動のため	2,643,691	2,643,688	3
			小計	62,964,176	55,146,535	7,817,641
器具及び備品						
ソフトウェア	各拠点区分	—	利用者及び職員使用のため	583,782	264,048	319,734
リースリース金	各拠点区分	—	職員使用のため	—	—	—
移行時積立資産	各拠点区分	—	購入車両リースリース金	—	—	159,020
事業運営積立資産	各拠点区分	—	施設の整備等に備えるため	—	—	78,334,481
退職給付引当資産	各拠点区分	—	事業運営に備えるため	—	—	199,044,884
人件費積立資産	各拠点区分	—	職員の退職に備えるため	—	—	152,075,564
施設整備等積立資産	各拠点区分	—	職員の給与の支払いに備えるため	—	—	46,737,104
設備等整備積立資産	各拠点区分	—	施設の整備等に備えるため	—	—	150,685,000
差入保証金	潮川拠点区分就労支援事業 (支援センター拠点) 第3GH 700,000 (支援センター拠点) 第5.6.10GH 9600000	— — —	就労支援事業に係る設備等の整備に備えるため マンション賃貸借契約のため 建物賃貸借契約のため	— — —	— — —	21,268,839 700,000 9,600,000
			小計	1,700,000	1,200,000	500,000
長期前払費用		—	高速情報同組合ETCカード出資金	—	—	10,000
その他の固定資産		—		—	—	—
			その他の固定資産合計			676,299,970
			固定資産合計			691,256,823
			資産合計			971,562,646
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各拠点区分	—		—	—	33,091,805
預り金	支援センター拠点	—		—	—	90,000
職員預り金	潮川拠点法人本部	—		—	—	5,039,635
賞与引当金	各拠点区分	—		—	—	17,097,186
			流動負債合計			55,318,626
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	各拠点区分	—		—	—	152,075,564
			固定負債合計			152,075,564
			負債合計			207,394,190
			差引純資産			764,168,456