

# 財 産 目 録

令和 6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	—	—	115,556
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	—	—	167,726,834
			小計			167,842,390
事業未収金	各拠点区分	—	2.3月分介護給付費収入等	—	—	92,782,677
未収金		—		—	—	50,529
未収補助金		—		—	—	1,691,300
商品・製品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	32,179,530
仕掛品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	346,845
原材料	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	5,950,545
立替金	瀬川拠点区分	—	臨時職員互助会費3月分	—	—	285,608
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	—	—	3,903,560
			流動資産合計			305,032,984
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
箕面市瀬川三丁目501、500番地	木造スレート、合金メッキ鋼板が平屋建 地域生活総合支援センター拠点	2000年度 2012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	— — 35,262,864 12,780,227	— 227,136 10,372,373 474,336
			小計	1,058,772	584,436	474,336
定期預金		—		—	—	1,300,000
			基本財産合計			12,373,845
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	701,999	1
	(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	410,399	1
	(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	1,016,707	320,333
	(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	176,568	55,632
	(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	193,815	61,065
	(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	124,830	39,330
	(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	251,302	79,178
	(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	176,568	55,632
	(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	251,302	79,178
	(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	822,892	259,268
	(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	2,197,125	1,204,875
	(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	2,197,125	1,204,875
	(瀬川拠点) 箕面市瀬川3-3-21	2023年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業にて使用	342,100	19,100	323,000
	(瀬川拠点) 箕面市瀬川3-3-21	2016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	210,802	199,598
			小計			3,881,966
車両運搬具	(支援センター拠点) おがアツキ	—	職員移動のため	780,340	780,339	1
	(支援センター拠点) がいわいべつ	—	職員移動のため	1,350,390	1,350,389	1
	(支援センター拠点) 電気自動車コラス	—	職員移動のため	1,167,410	454,899	712,511
	(西小路拠点) がいわいべつ	—	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) トヨタヴェアース	—	送迎、活動、その他移動のため	3,461,040	3,461,039	1
	(西小路拠点) トヨタヴェアース	—	送迎、活動、その他移動のため	4,089,472	4,089,471	1
	(西小路拠点) トヨタヴェアース	—	送迎、活動、その他移動のため	777,000	776,999	1
	(西小路拠点) がいわいべつ保冷車	—	給食運搬のため	1,543,130	868,009	675,121
	(瀬川拠点) 三菱ミニキャブ	—	職員移動のため	1,136,470	686,616	449,854
	(瀬川拠点) 日産セレナ	—	送迎、活動、その他移動のため	1,586,630	1,586,629	1
	(瀬川拠点) トヨタヴェアース	—	就労支援事業配達のため	2,620,000	2,619,999	1
	(瀬川拠点) ニッサンキャブ	—	送迎、活動、その他移動のため	2,649,091	2,359,456	289,635
	(瀬川拠点) ヒルメッセ マイコバス	—	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) トヨタヴェアース	—	送迎、活動、その他移動のため	3,034,210	3,034,209	1
	(瀬川拠点) ニッサンキャブ	—	送迎、活動、その他移動のため	3,284,220	3,284,219	1
	(瀬川拠点) トヨタヴェアース	—	送迎、活動、その他移動のため	4,065,840	4,065,839	1
	(瀬川拠点) トヨタヴェアース	—	送迎、活動、その他移動のため	3,679,370	3,679,369	1
	(瀬川拠点) トヨタヴェアース	—	送迎、活動、その他移動のため	4,042,430	4,042,429	1
	(瀬川拠点) ニッサンキャブ	—	送迎、活動、その他移動のため	2,643,691	2,643,690	1
			小計			2,127,138
器具及び備品	各拠点区分	—	利用者及び職員使用のため	63,318,432	57,360,066	5,958,366
ソフトウェア		—		583,782	348,674	235,108
移行時積立資産	各拠点区分	—	施設の整備等に備えるため	—	—	78,334,481
事業運営積立資産	各拠点区分	—	事業運営に備えるため	—	—	208,184,311
退職給付引当資産	各拠点区分	—	職員の退職に備えるため	—	—	150,659,685
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	—	—	151,345,000
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	—	—	21,268,839
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
	(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		—		—	—	0
その他の固定資産		—	高速情報協同組合ETCカード出資金・リサイクル積託金	169,020	0	169,020
			その他の固定資産合計			679,201,018
			固定資産合計			691,574,863
			資産合計			996,607,847
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各拠点区分	—		—	—	55,079,971
職員預り金	瀬川拠点法人本部	—		—	—	7,931,061
貸与引当金	各拠点区分	—		—	—	19,046,792
			流動負債合計			82,057,824
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	各拠点区分	—		—	—	150,659,685
			固定負債合計			150,659,685
			負債合計			232,717,509
			差引純資産			763,890,338