

令和 7年 3月31日 現在

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	—	—	119,407
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	—	—	171,435,298
			小計			171,554,705
事業未収金	各拠点区分	—	2.3月分介護給付費収入等	—	—	79,646,448
未収金		—		—	—	108,674
未収補助金		—		—	—	2,269,000
商品・製品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	31,466,947
仕掛品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	69,156
原材料	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	7,860,170
立替金	瀬川拠点区分	—	臨時職員互助会費3月分	—	—	30,000
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7年度保険料、4月分家賃	—	—	4,811,965
	流動資産合計					297,817,065
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
箕面市瀬川三丁目501番地、500番地1、498番地	木造スレート、合金メッキ鋼板ぶき平屋建 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	— — 13,845,246	0 35,489,999 9,307,354
			小計	1,058,772	633,139	425,633
						9,732,988
定期預金		—		—	—	1,300,000
	基本財産合計					11,032,988
(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	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	1,183,837	153,203
	(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	205,593	26,607
	(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	145,350	18,810
	(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	292,612	37,868
	(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	205,593	26,607
	(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	292,612	37,868
	(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	958,162	123,998
	(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	2,622,375	779,625
	(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	2,622,375	779,625
	(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	42,020	300,080
	(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	238,298	172,102
			小計			2,456,395
車輛運搬具	(支援センター拠点) おがびアチイ	—	職員移動のため	780,340	780,339	1
	(支援センター拠点) グインハイレット	—	職員移動のため	1,350,390	1,350,389	1
	(支援センター拠点) 電気自動車コスモス	—	職員移動のため	1,167,410	844,813	322,597
	(西小路拠点) グインハイレット	—	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	3,691,890	3,691,890	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	3,461,040	3,461,039	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	4,089,472	4,089,471	1
	(西小路拠点) トヨタシー	—	送迎、活動、その他移動のため	777,000	776,999	1
	(西小路拠点) グインハイレット保管車	—	給食運搬のため	1,543,130	1,253,791	289,339
	(瀬川拠点)三菱ミニキャブバン	—	職員移動のため	1,136,470	970,733	165,737
	(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)トヨタハイエース	—	就労支援事業配送のため	2,620,000	2,619,999	1
	(瀬川拠点)コガシキヤパン	—	送迎、活動、その他移動のため	2,649,091	2,649,090	1
	(瀬川拠点)ヒノビッセマイホンバス	—	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	3,034,210	3,034,209	1
	(瀬川拠点)コガシキヤパン	—	送迎、活動、その他移動のため	3,284,220	3,284,219	1
	(瀬川拠点)トヨタハイエース	—	送迎、活動、その他移動のため</			