

財 産 目 録

令和 8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						175,193
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	174,469,399
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	—	—	174,635,582
			小計			174,635,582
事業未収金	各拠点区分	—	2.3月分介護給付費収入等	—	—	84,771,160
未収金		—		—	—	789,455
未収補助金		—		—	—	1,235,000
貯蔵品	西小路拠点区分	—		—	—	31,700
商品・製品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	14,127,296
仕掛品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	51,243
原材料	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	8,009,592
立替金	瀬川拠点区分	—	休職者社会保険料等	—	—	131,291
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8年度保険料、4月分家賃	—	—	5,778,130
			流動資産合計			289,560,449
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	0
定期預金		—		—	—	1,300,000
			基本財産合計			1,300,000
(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	1,337,039	1
	(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	232,199	1
	(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	164,159	1
	(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	330,479	1
	(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	232,199	1
	(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	330,479	1
	(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	1,082,159	1
	(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	3,047,625	354,375
	(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	3,047,625	354,375
	(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	64,940	277,160
	(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	265,794	144,606
			小計			1,130,525
車輦運搬具	(支援センター拠点) おがアゲイ	—	職員移動のため	780,340	780,339	1
	(支援センター拠点) タノカイゼット	—	職員移動のため	1,350,390	1,350,389	1
	(支援センター拠点) 電気自動車コア	—	職員移動のため	1,167,410	1,167,409	1
	(西小路拠点) タノカイゼット	—	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) トヨタハイース	—	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) トヨタハイース	—	送迎、活動、その他移動のため	777,000	776,999	1
	(西小路拠点) タノカイゼット保冷車	—	給食運搬のため	1,543,130	1,543,129	1
	(瀬川拠点) 三菱ミニキャブバン	—	職員移動のため	1,136,470	1,136,469	1
	(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) ニッサンキャブバン	—	送迎、活動、その他移動のため	2,649,091	2,649,090	1
	(瀬川拠点) トヨタハイース	—	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	3,034,210	3,034,209	1
	(瀬川拠点) ニッサンキャブバン	—	送迎、活動、その他移動のため	3,284,220	3,284,219	1
	(瀬川拠点) トヨタハイース	—	送迎、活動、その他移動のため	4,065,840	4,065,839	1
	(瀬川拠点) トヨタハイース	—	送迎、活動、その他移動のため	3,679,370	3,679,369	1
	(瀬川拠点) トヨタハイース	—	送迎、活動、その他移動のため	4,042,430	4,042,429	1
	(瀬川拠点) ニッサンキャブバン	—	送迎、活動、その他移動のため	2,643,691	2,643,690	1
	(瀬川拠点) トヨタハイース	—	送迎、活動、その他移動のため	3,753,090	781,893	2,971,197
			小計			2,971,217
器具及び備品	各拠点区分	—	利用者及び職員使用のため	52,549,687	49,748,832	2,800,855
ソフトウェア		—		1,650,782	909,159	741,623
移行時積立資産	各拠点区分	—	施設の整備等に備えるため	—	—	77,891,611
事業運営積立資産	各拠点区分	—	事業運営に備えるため	—	—	246,934,111
退職給付引当資産	各拠点区分	—	職員の退職に備えるため	—	—	158,921,223
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	—	—	40,048,517
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	—	—	182,527,000
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
	(支援センター拠点) 第4 260,000	—	建物賃貸借契約のため	—	—	260,000
			小計			10,560,000
長期前払費用	支援センター第4GH	7年度	建物賃貸借契約のため	740,000	160,333	579,667
その他の固定資産			高速情報協同組合ETCカード出資金・リサイクル預託金	182,880	0	182,880
			その他の固定資産合計			746,558,068
			固定資産合計			747,858,068
			資産合計			1,037,418,517
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点区分	—		—	—	36,771,904
預り金	支援センター拠点	—		—	—	20,500
職員預り金	瀬川拠点法人本部	—		—	—	3,775,008
貸与引当金	各拠点区分	—		—	—	17,613,604
			流動負債合計			58,181,016
2 固定負債						
退職給付引当金	各拠点区分	—		—	—	158,921,223
			固定負債合計			158,921,223
			負債合計			217,102,239
			差引純資産			820,316,278