

財 産 目 録

令和3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	取得価格	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						
普通預金	りそな銀行大手支店他	-	運転資金として	-	-	39,520,248
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	10,094,743
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	67,334,457
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	7,891,045
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,268,366
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	30,297,748
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	9,570,697
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	13
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	19,602
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	6,777,340
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	5,976,366
普通預金	りそな銀行大手支店	-	運転資金として	-	-	20,635,564
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,943,344
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	4,614,703
			小計			205,944,236
事業未収金	-	-	2月3月分介護保険報酬等	-	-	138,040,824
未収金	-	-	3月分社会保険等	-	-	4,697,969
未収補助金	-	-		-	-	0
流動資産合計						348,683,029
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪ワーカー拠点 (5081.73㎡) 和泉市伏屋町5-34-19ほか ケアハウスOSAKA歓の里拠点 (2058.00㎡) 和泉市伏屋町5-80ほか	-	第1種社会福祉事業である。大阪ワーカーに使用している。 第1種社会福祉事業である。ケアハウスOSAKA歓の里に使用している。	-	-	227,486,941 256,761,172
			小計			484,248,113
建物	法人本部拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。法人本部に使用している。	73,992,525	42,283,023	31,709,502
	法人本部拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	2015年度	第1種社会福祉事業である。法人本部に使用している。	4,564,356	684,648	3,879,708
	大阪ワーカー拠点 和泉市伏屋町5-34-19	1990年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワーカーに使用している。	272,172,782	172,149,274	100,023,508
	大阪ワーカー拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワーカーに使用している。	84,188,344	48,109,416	36,078,928
	大阪ワーカー拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2003年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワーカーに使用している。	2,992,757	1,347,404	1,645,353
	大阪ワーカー拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2015年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワーカーに使用している。	4,007,199	528,948	3,478,251
	ケアハウスOSAKA歓の里拠点 和泉市伏屋町5-80	1997年度	第1種社会福祉事業である。ケアハウスOSAKA歓の里に使用している。	791,944,000	344,891,612	447,052,388
	ケアハウスOSAKA歓の里拠点 和泉市伏屋町5-80	2015年度	第1種社会福祉事業である。ケアハウスOSAKA歓の里に使用している。	490,000	58,800	431,200
	ケアハウスOSAKA歓の里拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。デイサービスに使用している。	133,128,281	76,076,147	57,052,134
			小計			681,350,972
基本財産合計						1,165,599,085
建物	電気・給排水等设备他	-		-	-	35,733,430
構築物	記念碑	-		-	-	1,815,584
車輜運搬具	トヨタ他9台	-	荷物運搬・利用者送迎	-	-	3,825,831
器具及び備品	耐火金庫他	-		-	-	4,280,036
ソフトウェア	給与大臣他	-		-	-	1,025,289
退職給付引当資産		-	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会 法人本部独自の退職給付引当金	-	-	28,612,900
法人本部退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	-		-	-	8,927,287
長期預り金積立資産	りそな銀行光明池支店	-		-	-	27,825,000
施設整備等積立資産	りそな銀行上六支店他	-		-	-	49,289,759
冨美代子氏福祉基金事業積立資産	大阪シティ信用金庫谷町支店他	-		-	-	38,502,306
その他の固定資産合計						199,837,422
固定資産合計						1,365,436,507
資産合計						1,714,119,538
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・業者支払い他	-		-	-	189,982,350
その他の未払金	3月分社会保険他	-		-	-	5,467,135
1年以内返済設備資金借入金	令和3年度借入金返済予定分	-		-	-	1,104,000
預り金	労働保険事業主分	-		-	-	3,184,199
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,745,338
賞与引当金		-		-	-	7,005,851
流動負債合計						208,488,873
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	11,592,000
退職給付引当金		-		-	-	28,612,900
法人本部退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	-		-	-	8,927,287
長期預り金	りそな銀行光明池支店	-		-	-	27,825,000
固定負債合計						76,957,187
負債合計						285,446,060
差引純資産						1,428,673,478