

## 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	取得価格	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						
普通預金	りそな銀行大手支店他	-	運転資金として	-	-	60,408,819
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	23,632,625
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	75,429,121
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	4,867,295
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,269,393
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	20,131,042
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	15,081,339
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	916,769
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	84,367
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	7,694,217
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	2,623,264
普通預金	りそな銀行大手支店	-	運転資金として	-	-	264,715
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	0
			小計			212,402,966
事業未収金	-	-	2月・3月分介護保険報酬等	-	-	153,373,201
未収金	-	-	3月分社会保険等	-	-	5,018,655
未収補助金	-	-		-	-	0
			流動資産合計			370,794,822
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大阪ワークセンター拠点 (5081.73㎡) 和泉市伏屋町5-34-19ほか ケアハウスOSAKA歎の里拠点 (2058.00㎡) 和泉市伏屋町5-80ほか	-	第1種社会福祉事業である。大阪ワークセンターに使用している。 第1種社会福祉事業である。ケアハウスOSAKA歎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	45,538,693	28,453,832
	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	912,864	3,651,492
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	1990年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワークセンターに使用している。	272,172,782	184,124,874	88,047,908
	大阪ワークセンター拠点 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。大阪ワークセンターに使用している。	84,188,344	51,813,700	32,374,644
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2003年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワークセンターに使用している。	2,992,757	1,509,010	1,483,747
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2015年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワークセンターに使用している。	4,007,199	705,264	3,301,935
	ケアハウスOSAKA歎の里拠点 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歎の里に使用している。	791,944,000	376,569,372	415,374,628
	ケアハウスOSAKA歎の里拠点 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歎の里に使用している。	490,000	78,400	411,600
	ケアハウスOSAKA歎の里拠点 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	81,933,789	51,194,492
			小計			624,294,278
			基本財産合計			1,108,542,391
建物	電気・給排水等設備他	-		-	-	27,503,396
構築物	記念碑	-		-	-	1,238,250
車輛運搬具	トヨタアケ他9台	-	荷物運搬・利用者送迎	-	-	2,248,282
器具及び備品	耐火金庫他	-		-	-	5,165,027
ソフトウェア	給与大臣他	-		-	-	1,015,580
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	-	-	35,753,100
法人本部退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	-	法人本部独自の退職給付引当金	-	-	6,928,027
長期預り金積立資産	りそな銀行光明池支店	-	歎の里入居者預り金	-	-	19,325,000
施設整備等積立資産	りそな銀行上六支店他	-	将来における施設整備のために積み立てている定期預金ほか	-	-	101,003,180
青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	-	青美代子氏の福祉基金事業として積み立てている定期預金ほか	-	-	0
			その他の固定資産合計			200,179,842
			固定資産合計			1,308,722,233
			資産合計			1,679,517,055
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与・業者支払い他	-		-	-	170,700,797
その他の未払金	3月分社会保険他	-		-	-	5,497,944
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	-		-	-	2,538,943
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,056,617
賞与引当金		-		-	-	6,448,279
			流動負債合計			188,346,580
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	9,384,000
退職給付引当金		-		-	-	35,753,100
法人本部退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	-		-	-	6,928,027
長期預り金	りそな銀行光明池支店	-		-	-	19,325,000
			固定負債合計			71,390,127
			負債合計			259,736,707
			差引純資産			1,419,780,348