

財 産 目 録

令和4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	-	-	45,382,683
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	15,245,432
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	56,584,828
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	5,020,011
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	623,231
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	17,804,481
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	13,520,447
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	815,550
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	357,356
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	7,227,098
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	20,856,686
普通預金	りそな銀行大手支店	-	運転資金として	-	-	10,494,110
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	6,381,536
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	0
			小計			200,313,449
事業未収金	-	-	2月・3月分介護保険報酬等	-	-	157,805,332
未収金	-	-	3月分社会保険等	-	-	4,977,444
未収補助金	-	-		-	-	0
			流動資産合計			363,096,225
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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欽の里拠点 (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欽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	43,910,858	30,081,667
	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	798,756	3,765,600
	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	178,137,074	94,035,708
	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	49,961,558	34,226,786
	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	1,428,207	1,564,550
	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	617,106	3,390,093
	ケアハウスOSAKA欽の里拠点 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欽の里に使用している。	791,944,000	360,730,492	431,213,508
	ケアハウスOSAKA欽の里拠点 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欽の里に使用している。	490,000	68,600	421,400
	ケアハウスOSAKA欽の里拠点 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	79,004,968	54,123,313
			小計			652,822,625
			基本財産合計			1,137,070,738
建物	電気・給排水等設備他	-		-	-	31,618,413
構築物	記念碑	-		-	-	1,526,917
車輛運搬具	トヨタアケ他9台	-	荷物運搬・利用者送迎	-	-	3,207,492
器具及び備品	耐火金庫他	-		-	-	7,393,857
ソフトウェア	給与大臣他	-		-	-	1,423,129
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	-	-	33,976,860
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	-	-	7,961,587
長期預り金積立資産	りそな銀行光明池支店	-	欽の里入居者預り金	-	-	23,100,000
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	-	-	64,290,310
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	-	-	32,648,157
			その他の固定資産合計			207,146,722
			固定資産合計			1,344,217,460
			資産合計			1,707,313,685
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	-		-	-	189,106,863
その他の未払金	3月分社会保険他	-		-	-	5,705,355
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	-		-	-	2,946,595
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,769,827
賞与引当金		-		-	-	6,320,918
			流動負債合計			206,953,558
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	10,488,000
退職給付引当金		-		-	-	33,976,860
法人本部退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	-		-	-	7,961,587
長期預り金	りそな銀行光明池支店	-		-	-	23,100,000
			固定負債合計			75,526,447
			負債合計			282,480,005
			差引純資産			1,424,833,680