

財 産 目 録

令和7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	-	-	52,971,559
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	24,572,987
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	100,621,105
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	4,920,935
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,114,974
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	41,623,468
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	19,953,195
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,445,995
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	296,182
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	25,983,398
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	りそな銀行大手支店	-	運転資金として	-	-	0
			小計			273,503,798
事業未収金	-	-	2月・3月分介護保険報酬等	-	-	170,490,031
未収金	-	-	3月分社会保険等	-	-	4,640,107
未収補助金	-	-		-	-	0
			流動資産合計			448,633,936
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飲の里拠点 (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飲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	48,794,363	25,198,162
	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	1,141,080	3,423,276
	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	196,100,474	76,072,308
	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	55,517,984	28,670,360
	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	1,670,616	1,322,141
	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	881,580	3,125,619
	ケアハウスOSAKA飲の里拠点 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飲の里に使用している。	791,944,000	408,247,132	383,696,868
	ケアハウスOSAKA飲の里拠点 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飲の里に使用している。	490,000	98,000	392,000
	ケアハウスOSAKA飲の里拠点 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	87,791,431	45,336,850
			小計			567,237,584
			基本財産合計			1,051,485,697
建物	電気・給排水等設備他	-		-	-	20,748,326
構築物	記念碑	-		-	-	3,546,337
車輛運搬具	トヨタケア9台	-	荷物運搬・利用者送迎	-	-	1,255,390
器具及び備品	耐火金庫他	-		-	-	2,303,429
ソフトウェア	給与大臣他	-		-	-	402,967
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	-	-	40,581,300
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	-	-	5,964,937
長期預り金積立資産	りそな銀行光明池支店	-	飲の里入居者預り金	-	-	17,675,000
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	-	-	102,084,354
			その他の固定資産合計			194,562,040
			固定資産合計			1,246,047,737
			資産合計			1,694,681,673
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	-		-	-	215,331,633
その他の未払金	3月分社会保険他	-		-	-	4,549,521
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	-		-	-	2,276,279
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,545,823
賞与引当金		-		-	-	6,649,379
			流動負債合計			232,456,635
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	7,176,000
退職給付引当金		-		-	-	40,581,300
法人本部退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	-		-	-	5,964,937
長期預り金	りそな銀行光明池支店	-		-	-	17,675,000
			固定負債合計			71,397,237
			負債合計			303,853,872
			差引純資産			1,390,827,801