

財 産 目 録

平成 29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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	127,386
普通預金	三井住友銀行藤井寺支店 他	—	運転資金として	—	—	10,821,297
			小計			10,948,683
事業未収金		—	2・3月分介護給付費等	—	—	33,275,231
未収補助金		—	施設整備等補助金	—	—	481,000
立替金		—	労働保険料、職員等	—	—	1,513,212
前払費用		—	4月分家賃・駐車場代等	—	—	1,269,050
流動資産合計						47,487,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業)大阪府藤井寺市津堂3-286-5)	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	—	—	25,000,000
建物	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業)大阪府藤井寺市津堂3-286-5)	2006年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	111,308,500	29,251,868	82,056,632
	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業)大阪府藤井寺市津堂3-286-5)	2006年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	4,570,025	1,023,680	3,546,345
			小計			85,602,977
基本財産合計						110,602,977
(2) その他の固定資産						
建物	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業)大阪府藤井寺市小山1-1-1-3F)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	40,086,000	5,177,775	34,908,225
	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業)大阪府藤井寺市道明寺1-4-35)	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	4,806,511	524,309	4,282,202
	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業)大阪府藤井寺市道明寺1-4-35)	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	1,179,640	111,966	1,067,674
	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業)大阪府藤井寺市道明寺1-4-35)	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	2,564,990	279,797	2,285,193
	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業)大阪府藤井寺市道明寺1-4-35)	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	888,317	157,305	731,012
	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業)大阪府藤井寺市道明寺1-4-35)	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	2,248,285	213,399	2,034,886

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
	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業))大阪府藤井寺市道明寺1-4-35	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	417,855	39,661	378,194
	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業))大阪府藤井寺市道明寺1-4-35	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	363,673	34,518	329,155
	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業))大阪府藤井寺市道明寺1-4-35	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	3,104,830	294,699	2,810,131
	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業))大阪府藤井寺市道明寺1-4-35	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	162,000	22,950	139,050
	(しゅらの郷福祉会拠点(社会福祉事業))大阪府藤井寺市道明寺1-4-35	2015年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	540,000	76,500	463,500
			小計			49,429,222
機械及び装置	高速選別圧縮機(つばさ)	—	事業用資産	587,520	119,021	468,499
車輛運搬具	ダイハツタント 他5件	—	利用者送迎・移動用	12,048,301	9,820,162	2,228,139
器具及び備品	デスクトップパソコン 他19件	—	事業用資産	5,462,252	3,591,500	1,870,752
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	退職給付引当金に対応して積み立てた現預金等	—	—	4,970,364
差入保証金	大喜産業㈱ 駐車場保証金 他2件	—	駐車場の保証金	—	—	130,000
			その他の固定資産合計			59,096,976
			固定資産合計			169,699,953
			資産合計			217,187,129
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給与他事業経費	—		—	—	3,773,426
その他の未払金	平成28年度確定消費税、防犯カメラ設置費用	—		—	—	1,275,300
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	7,213,133
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 阿倍野橋支店	—		—	—	1,200,000
1年以内支払予定長期未払金	ナックル高橋計人(車輛購入代金)	—		—	—	467,400
預り金	利用者修繕預り金	—		—	—	183,266
職員預り金	平成28年4月～平成29年3月分雇用保険料	—		—	—	403,505
			流動負債合計			14,516,030
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	88,568,549
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 阿倍野橋支店	—		—	—	3,400,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度	—		—	—	4,661,714
長期未払金	ナックル高橋計人(車輛購入代金)	—		—	—	1,246,400
			固定負債合計			97,876,663
			負債合計			112,392,693
			差引純資産			104,794,436