

財 産 目 録
平成 30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	—	—	498,835
普通預金	三井住友銀行藤井寺支店 他	—	運転資金として	—	—	13,792,060
			小計			14,290,895
事業未収金		—	2・3月分介護給付費等	—	—	32,837,742
立替金		—	労働保険料、職員等	—	—	1,417,001
前払費用		—	4月分家賃・駐車場代等	—	—	1,080,938
			流動資産合計			49,626,576
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。	115,878,525	32,998,986	82,879,539
			基本財産合計			107,879,539
(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	7,182,075	32,903,925
	(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。	16,276,101	2,994,003	13,282,098
			小計			46,186,023
機械及び装置	高速選別圧縮機(つばさ)	—	事業用資産	587,520	203,036	384,484
車輛運搬具	セレナ	—	事業用資産	1,804,050	1,804,049	1
器具及び備品	デスクトップパソコン 他22件	—	事業用資産	6,363,940	4,145,111	2,218,829
有形リース資産	ダイキン エアコン(あゆみ) 他1件	—	事業用資産	11,539,584	274,752	11,264,832
退職給付引当資産	退職給付引当資産(社福) 他1件	—	退職給付引当金に対応して積み立てた現預金等	—	—	6,293,084
差入保証金	大喜産業(株) 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			66,477,253
			固定資産合計			174,356,792
			資産合計			223,983,368

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
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	—		—	—	6,735,956
その他の未払金	平成29年度確定消費税	—		—	—	759,500
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	—		—	—	7,329,581
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	—		—	—	2,896,000
1年以内返済予定リース債務	NECキャピタルソリューション(株)他	—		—	—	1,648,512
1年以内返済予定役員等長期借入金	役員3名	—		—	—	210,000
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	—		—	—	60,000
職員預り金	平成29年4月～平成30年3月分雇用保険料	—		—	—	386,992
前受金	平成30年度検査料	—		—	—	12,000
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	2,991,249
流動負債合計						23,497,190
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	—		—	—	81,238,968
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 阿倍野橋支店	—		—	—	8,604,000
リース債務	NECキャピタルソリューション(株)他	—		—	—	9,616,320
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	—		—	—	6,582,308
長期未払金	ナックル高橋計人(車輛購入代金)	—		—	—	779,000
固定負債合計						106,820,596
負債合計						130,317,786
差引純資産						93,665,582