

財産目録
平成31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	—	—	233,600
普通預金	三井住友銀行藤井寺支店 他	—	運転資金として	—	—	15,148,685
			小計			15,382,285
事業未収金		—	2・3月分介護給付費等	—	—	31,866,437
未収金		—	保険金・社会保険料過払分返金等	—	—	4,334,266
未収補助金		—	65歳超雇用推進助成金	—	—	600,000
未収収益		—	自動販売機売上金	—	—	24,074
立替金		—	労働保険料、職員等	—	—	1,639,597
前払費用		—	4月分家賃・駐車場代等	—	—	828,720
仮払金		—	4/1返金分	—	—	86,400
			流動資産合計			54,761,779
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(しゅらの郷福祉会拠点)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)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。	118,878,525	35,856,424	83,022,101
			基本財産合計			108,022,101
(2) その他の固定資産						
建物	(しゅらの郷福祉会拠点)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	9,186,375	30,899,625
	(しゅらの郷福祉会拠点)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	95,653	322,202
			小計			31,221,827
機械及び装置	高速選別圧縮機	—	事業用資産	587,520	287,051	300,469
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21件	—	事業用資産	6,089,620	4,652,319	1,437,301
有形リース資産	ハイエース 他3件	—	事業用資産	18,372,384	3,454,264	14,918,120
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	—	—	6,717,500
差入保証金	大喜産業㈱ 駐車場保証金 他2件	—	駐車場保証金	—	—	130,000
			その他の固定資産合計			54,725,218
			固定資産合計			162,747,319
			資産合計			217,509,098

45

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						
短期運営資金借入金	近畿大阪銀行 藤井寺支店	—		—	—	3,334,000
事業未払金	3月分 給与他事業経費	—		—	—	11,158,026
その他の未払金	平成30年度確定消費税	—		—	—	1,101,400
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	—		—	—	7,766,690
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 阿倍野橋支店他	—		—	—	4,147,000
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㈱他	—		—	—	2,787,312
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30年4月～平成31年3月分雇用保険料他	—		—	—	402,427
仮受金	役員よりの一時的入金額	—		—	—	333,000
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	2,995,200
			流動負債合計			34,552,455
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	—		—	—	76,003,278
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 阿倍野橋支店	—		—	—	11,437,000
リース債務	NECキャピタルソリューション㈱他	—		—	—	12,130,808
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	—		—	—	7,059,675
長期未払金	ナックル高橋計人(車輛購入代金)	—		—	—	311,600
			固定負債合計			106,942,361
			負債合計			141,494,816
			差引純資産			76,014,282

46