

## 財 産 目 録

令和 2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     |
|---------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                               |        |                                  |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                               |        |                                  |             |            |             |
| 現金預金                |                               |        |                                  |             |            |             |
| 現金                  | 現金手許有高                        | —      | 運転資金として                          | —           | —          | 193,503     |
| 普通預金                | 三井住友銀行藤井寺支店 他                 | —      | 運転資金として                          | —           | —          | 18,940,201  |
|                     |                               |        | 小計                               |             |            | 19,133,704  |
| 事業未収金               |                               | —      | 2・3月分介護給付費等                      | —           | —          | 31,347,614  |
| 未収収益                |                               | —      | 自動販売機売上金                         | —           | —          | 4,614       |
| 立替金                 |                               | —      | 労働保険料、職員等                        | —           | —          | 1,559,638   |
| 前払費用                |                               | —      | 4月分家賃・駐車場代等                      | —           | —          | 1,033,968   |
| 仮払金                 |                               | —      | 供託金                              | —           | —          | 800,000     |
|                     |                               |        | 流動資産合計                           |             |            | 53,879,538  |
| <b>2 固定資産</b>       |                               |        |                                  |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                               |        |                                  |             |            |             |
| 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 | 38,780,862 | 80,097,663  |
|                     |                               |        | 基本財産合計                           |             |            | 105,097,663 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                               |        |                                  |             |            |             |
| 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。 | 40,503,855  | 11,314,324 | 29,189,531  |
| 機械及び装置              | 高速選別圧縮機 (あゆみ)                 | —      | 事業用資産                            | 587,520     | 371,066    | 216,454     |
| 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              | 耐火両開き収納庫 他23件                 | —      | 事業用資産                            | 6,275,210   | 5,032,305  | 1,242,905   |
| 有形リース資産             | ハイエース 他4件                     | —      | 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。 | 22,555,584  | 6,789,376  | 15,766,208  |
| 退職給付引当資産            | 退職給付引当資産 (公益) 他1件             | —      | 退職給付引当金に対応して積み立てた現預金等            | —           | —          | 6,115,236   |
| 工賃変動積立資産            | 工賃変動積立資産                      | —      | 一定の工賃水準を利用者に保障するために積み立てている預金     | —           | —          | 102,087     |
| 施設整備等積立資産           | 施設整備等積立資産                     | —      | 建物、設備及び備品の整備・修繕、環境の改善等に積み立てている預金 | —           | —          | 8,000,000   |
| 差入保証金               | 大喜産業(株) 駐車場保証金 他2件            | —      | 駐車場保証金                           | —           | —          | 163,000     |
|                     |                               |        | その他の固定資産合計                       |             |            | 60,795,422  |
|                     |                               |        | 固定資産合計                           |             |            | 165,893,085 |
|                     |                               |        | 資産合計                             |             |            | 219,772,623 |
| <b>II 負債の部</b>      |                               |        |                                  |             |            |             |

|                   |                             |   |   |   |   |           |             |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|-------------|
| 1 流動負債            |                             |   |   |   |   |           |             |
| 事業未払金             | 3月分 給与他事業経費                 | — | / | — | — | —         | 4,458,713   |
| その他の未払金           | 令和元年度確定消費税                  | — |   | — | — | —         | 745,000     |
| 役員等短期借入金          | 役員より借入                      | — |   | — | — | —         | 800,000     |
| 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              | — |   | — | — | —         | 7,691,479   |
| 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            | — |   | — | — | —         | 3,628,000   |
| 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         | — |   | — | — | —         | 3,384,912   |
| 1年以内支払予定長期未払金     | ナックル高橋計入(車輛購入代金)            | — |   | — | — | —         | 311,600     |
| 預り金               | 利用者修繕預り金                    | — |   | — | — | —         | 60,000      |
| 職員預り金             | 平成31年4月～令和2年3月分雇用保険料        | — |   | — | — | —         | 310,620     |
| 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                     | — | — | — | — | 2,171,600 |             |
| 流動負債合計            |                             |   |   |   |   |           | 23,894,924  |
| 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              | — | / | — | — | —         | 68,311,799  |
| 長期運営資金借入金         | 日本政策金融公庫 阿倍野橋支店他            | — |   | — | — | —         | 7,809,000   |
| リース債務             | NECキャピタルソリューション(株)他         | — |   | — | — | —         | 12,381,296  |
| 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 | — |   | — | — | —         | 6,766,291   |
| 固定負債合計            |                             |   |   |   |   |           | 95,268,386  |
| 負債合計              |                             |   |   |   |   |           | 119,163,310 |
| 差引純資産             |                             |   |   |   |   |           | 100,609,313 |