

## 財 産 目 録

令和 3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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,318
現金	三井住友銀行藤井寺支店 他	—	運転資金として	—	—	47,577,334
普通預金		—	運転資金として	—	—	255
定期預金		—	小計			47,777,907
事業未収金		—	2・3月分介護給付費等	—	—	29,535,879
未収収益		—	自動販売機売上金	—	—	3,713
立替金		—	労働保険料、職員等	—	—	1,564,636
前払費用		—	4月分家賃・駐車場代等	—	—	1,358,606
			流動資産合計			80,240,741
<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	41,705,300	77,173,225
			基本財産合計			102,173,225
<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	13,346,620	27,157,235
機械及び装置	高速選別圧縮機 (あゆみ)	—	事業用資産	587,520	455,081	132,439
車両運搬具	セレナ 他2件	—	事業用資産	2,077,521	1,840,750	236,771
器具及び備品	耐火両開き収納庫 他25件	—	事業用資産	7,203,280	5,497,797	1,705,483
有形リース資産	ハイエース 他4件	—	事業用資産	22,555,584	10,174,288	12,381,296
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	—	—	6,454,884
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	—	—	148,206
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	—	—	16,000,000
差入保証金	(株)コンチネンタル 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					64,379,314

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
固定資産合計						
資産合計						
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	—	—	—	—	12,777,692
その他の未払金	令和2年度確定消費税	—	—	—	—	828,600
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	—	—	—	—	7,713,322
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	—	—	—	—	2,628,000
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
預り金	利用者修繕預り金	—	—	—	—	60,000
職員預り金	令和2年4月～令和3年3月分雇用保険料	—	—	—	—	322,205
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	2,540,280
流動負債合計						
30,255,011						
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	—	—	—	—	60,598,477
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—	—	—	—	35,181,000
リース債務	NECキャピタルソリューション(株)他	—	—	—	—	8,996,384
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	—	—	—	—	7,259,648
固定負債合計						
112,035,509						
負債合計						
142,290,520						
差引純資産						
104,502,760						