

(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						268,012,874
現金	現金手元有高		運転資金として			469,862
当座預金	南都/三郷 NO.594		運転資金として			501,214
	南都/三郷 NO.587		運転資金として			206,434
	南都/三郷 NO.63		運転資金として			55,758
			小計			763,406
普通預金	南都/三郷 NO.36559					
	南都/三郷 NO.35861					
	南都/三郷 NO.36124					
	南都/三郷 NO.157684					
	南都/三郷 NO.62197		運転資金として			
	南都/三郷 NO.143673					
	南都/三郷 NO.159584					
	南都/三郷 NO.2042303					
			小計			257,779,606
定期預金	南都/三郷 NO.515937		運転資金として			9,000,000
事業未収金			2.3月介護給付費 他			96,311,110
未収補助金			防犯設備一式取得に係る国庫補助金 他			2,809,000
前払金			H29年度福祉新聞購読料			19,440
			流動資産合計			367,152,424
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の56					150,000
	" の57					170,000
	生駒郡三郷町城山台2丁目3365番地の356					10,000
	生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の125		第一種社会福祉事業であるあおば寮にて、施設等に使用している			
	" の124					
	" の123					
	" の1					
	" の17					
			小計			489,349,600
建物	生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地					
	の125 鉄筋コンクリート造スレート葺平屋建(万葉荘園 みどり園)	1982年度	第二種社会福祉事業である、みどり園の施設等に使用している	101,099,000	82,517,311	18,581,689
	の125 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建(万葉荘園 あおば寮)	1984年度	第一種社会福祉事業である、あおば寮の施設等に使用している	365,421,211	234,973,598	130,447,613
	の125 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(万葉荘園 地域交流か)	1987年度	第一種社会福祉事業である、あおば寮の施設等に使用している	69,810,000	52,706,169	17,103,831
	の125 鉄筋造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建(万葉荘園 洗濯室)	2006年度	第一種社会福祉事業である、あおば寮の施設等に使用している	11,166,289	3,344,016	7,822,273
	の125 木造スレート葺平屋建(万葉荘園 あおば寮ユニット)	2011年度	第一種社会福祉事業である、あおば寮の施設等に使用している	42,670,000	9,977,668	32,692,332
	の124 木造スレート葺2階建(グループホーム まんよう)	2003年度	第二種社会福祉事業である、グループホームまんようを使用している	13,473,390	8,084,026	5,389,364
	の124 木造スレート葺2階建(グループホーム ほほえみ)	2005年度	第二種社会福祉事業である、グループホームほほえみを使用している	21,525,000	10,735,593	10,789,407
	の123 木造スレート葺2階建(グループホーム にこにこ)	2012年度	第二種社会福祉事業である、グループホームにこにこを使用している	25,930,000	5,402,083	20,527,917
			小計			243,354,426
定期預金	南都銀行 三郷支店 No.545375		社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
			基本財産合計			734,034,026
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(万葉荘園あおば寮) EV新設工事・ガス給湯設置工事 生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の125	1984年度	第一種社会福祉事業である、あおば寮の施設等に使用している	16,869,500	9,815,856	7,053,644
	(万葉荘園 みどり園) 給湯暖房兼温水ヒーター 生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の125	1982年度	第二種社会福祉事業である、みどり園の施設等に使用している	1,522,500	1,379,841	142,659
	(グループホームまんよう) スプリンクラー設置工事一式 生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の124	2003年度	第二種社会福祉事業である、グループホームまんようを使用している	3,570,000	2,454,375	1,115,625
	(グループホームほほえみ) スプリンクラー設置工事一式 生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の124	2005年度	第二種社会福祉事業である、グループホームほほえみを使用している	3,622,500	2,490,466	1,132,034
			小計			9,443,962
構築物	園周囲障工事一式他7件		第一種社会福祉事業であるあおば寮の施設等に使用している	44,939,190	37,968,292	6,970,898
	国旗ポール他3件		第二種社会福祉事業であるみどり園の施設等に使用している	9,425,304	8,569,106	856,198
	伸縮門扉入替工事		第二種社会福祉事業であるヤマトの施設等に使用している	264,276	26,559	237,717
	門扉他2件		第二種社会福祉事業であるグループホームまんようの施設等に使用している	823,095	472,645	350,450
	外構工事・駐車場他1件		第二種社会福祉事業であるグループホームほほえみの施設等に使用している	1,312,500	656,049	656,451
	物干し場工事		第二種社会福祉事業であるグループホームにこにこの施設等に使用している	514,000	137,752	376,248
車輛運搬具	軽四ハイト貨物(40も4952)他7件		第一種社会福祉事業であるあおば寮にて使用している	12,738,003	12,737,995	8
	ハイユスロン(300ね9669)他3件		第二種社会福祉事業であるみどり園にて使用している	10,086,208	10,086,204	4
	キャラン(300の9453)他4件		第二種社会福祉事業であるヤマトにて使用している	7,116,039	6,077,885	1,038,154
器具及び備品	日立発電機 他111件		第一種社会福祉事業であるあおば寮の施設等に使用している	77,172,918	60,040,519	17,132,399
	移動倉庫他26件		第二種社会福祉事業であるみどり園の施設等に使用している	13,149,398	8,578,980	4,570,418
	冷凍冷蔵庫他21件		第二種社会福祉事業であるヤマトの施設等に使用している	6,298,925	4,889,329	1,409,596
	AED他2件		第二種社会福祉事業であるグループホームまんようの施設等に使用している	896,840	574,815	322,025
	AED他1件		第二種社会福祉事業であるグループホームほほえみの施設等に使用している	822,500	541,950	280,550
	火災報知設備改修工事		第二種社会福祉事業であるグループホームにこにこの施設等に使用している	472,500	191,951	280,549
	白熊はくせい 他23件			12,050,000	12,049,976	24
権利	水道新設加入金分担金		第一種社会福祉事業であるあおば寮の施設等に使用している	161,000	89,891	71,109
	水道新設加入金分担金		第二種社会福祉事業であるグループホームまんようの施設等に使用している	307,200	307,200	0
	水道新設加入金分担金		第二種社会福祉事業であるグループホームほほえみの施設等に使用している	252,200	252,200	0
	水道新設加入金分担金		第二種社会福祉事業であるグループホームにこにこの施設等に使用している	1,127,900	469,958	657,942
ソフトウェア	自立支援施設入所等支援システム一式他3件		第一種社会福祉事業であるあおば寮にて使用している	1,899,330	1,504,030	395,300
	自立支援施設入所等支援システム一式		第二種社会福祉事業であるヤマトにて使用している	543,480	543,480	0
退職給付引当資産	南都/三郷 No.35861 No.36124 No.157684 No.62197 No.143673		職員退職金目的として			12,680,000
生産活動積立資産	南都/三郷 No.157684		事業の運営資金として			1,442,266
人件費積立資産	南都/三郷 No.35861		職員賃金補填用として			5,000,000
	南都/三郷 No.36124		職員賃金補填用として			1,000,000
施設整備等積立資産	南都/三郷 No.36124		将来の施設整備目的として積み立て			5,000,000
	南都/三郷 No.36559		将来の施設整備目的として積み立て			9,102,000
	南都/三郷 No.35861		将来の施設整備目的として積み立て			15,000,000
備品等購入積立資産	南都/三郷 No.35861		将来の物品等購入目的として積み立て			5,000,000
長期前払費用			車輛リサイクル預託金			14,640
			その他の固定資産合計			99,288,908
			固定資産合計			833,322,934
			資産合計			1,200,475,358
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事務費事業費 他					40,299,025
職員預り金	職員社会保険料 他					2,234,332
前受金	GH4月分家賃 他					503,200
賞与引当金	夏季賞与見積額					16,262,902
			流動負債合計			59,299,459
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						12,680,000
			固定負債合計			12,680,000
			負債合計			71,979,459
			差引純資産			1,128,495,899