

H29年度

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		—		—	—	137,576,705
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	471,755
当座預金	南都銀行／三郷支店 他	—	運転資金として	—	—	647,376
普通預金	南都銀行／三郷支店 他	—	運転資金として	—	—	127,457,574
定期預金	南都銀行／三郷支店	—	運転資金として	—	—	9,000,000
事業未収金		—	2. 3月介護給付費 他	—	—	69,383,946
未収補助金		—	特定求職者雇用開発助成金他	—	—	400,000
前払金		—	H30年度AIU損害保険料他	—	—	907,220
流動資産合計						208,267,871
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あおば寮(施設入所)生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の56)	—	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	—	—	150,000
	(あおば寮(施設入所)生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の57)	—		—	—	170,000
	(あおば寮(施設入所)生駒郡三郷町城山台2丁目3365番地の356)	—		—	—	10,000
	(あおば寮(施設入所)生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の124等)	—		—	—	489,349,600
小計						489,679,600
建物	(あおば寮(施設入所)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	308,785,711	220,211,970	88,573,741
	(あおば寮(施設入所)生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の125)	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	54,009,783	15,800,217
	(あおば寮(施設入所)生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の125)	2002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	73,505,000	33,488,094	40,016,906
	(あおば寮(施設入所)生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の125)	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	3,675,654	7,490,635
	(あおば寮(施設入所)生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の125)	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	11,940,488	30,729,512
	(みどり園(生活介護)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	102,621,500	86,293,297	16,328,203
	(まんよう(共同生活援助)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	17,043,390	11,590,953	5,452,437
	(ほほえみ(共同生活援助)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に使用している	25,147,500	14,647,496	10,500,004
	(ここにこ(共同生活援助)生駒郡三郷町城山台2丁目3712番地の123)	2012年度	第二種社会福祉事業である、グループホームここにこを使用している	25,930,000	6,698,583	19,231,417
小計						234,123,072
定期預金	南都銀行 三郷支店	—	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						724,802,672
(2) その他の固定資産						
構築物	国旗ポール 他18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	57,278,365	48,673,783	8,604,582
車輛運搬具	軽四ハイゼット貨物(40も4952) 他16件	—	第一種社会福祉事業であるあおば寮等にて、使用している	29,940,250	29,669,765	270,485
器具及び備品	日立発電機 他165件	—	第一種社会福祉事業であるあおば寮等にて、使用している	98,621,906	78,783,143	19,838,763
	絵画 他23件	—		12,050,000	12,049,976	24
権利	水道新設加入金分担金 他3件	—	第一種社会福祉事業であるあおば寮等にて、使用している	1,848,300	1,248,139	600,161
ソフトウェア	NCX障害ケアマネ使用権バックインストールDB基本SA 他2件	—	第一種社会福祉事業であるあおば寮等にて、使用している	901,200	686,140	215,060
退職給付引当資産	南都銀行／三郷支店 他	—	職員退職金目的として積み立てている預金	—	—	13,786,000
人件費積立資産	南都銀行／三郷支店 他	—	職員賃金補填用として積み立てている預金	—	—	6,000,000
施設整備等積立資産	南都銀行／三郷支店 他	—	将来の施設整備目的として積み立てている預金	—	—	179,102,000
備品等購入積立資産	南都銀行／三郷支店	—	将来の物品等購入目的として積み立てている預金	—	—	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						233,431,715
固定資産合計						958,234,387
資産合計						1,166,502,258
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他	—		—	—	13,319,815
職員預り金	2. 3月職員社会保険料 他	—		—	—	4,582,919
前受金	GH4月分家賃 他	—		—	—	503,200
賞与引当金	夏季賞与当期引当額	—		—	—	17,056,032
流動負債合計						35,461,966
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金引当額	—		—	—	13,786,000
固定負債合計						13,786,000
負債合計						49,247,966
差引純資産						1,117,254,292