

H30年度

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		—		—	—	147,989,559
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	508,935
当座預金	南都／三郷支店 他	—	運転資金として	—	—	315,673
普通預金	南都／三郷支店 他	—	運転資金として	—	—	138,164,951
定期預金	南都／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	—	—	69,131,146
前払金		—	H31年度AIU損害保険料他	—	—	918,980
前払費用		—	H31年度火災保険料	—	—	197,796
流動資産合計						218,237,481
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	226,980,107	81,805,604
	(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	55,313,397	14,496,603
	(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	34,984,116	38,520,884
	(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	4,007,292	7,158,997
	(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	13,903,308	28,766,692
	(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	88,623,822	13,997,678
	(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	12,643,505	4,399,885
	(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	16,068,933	9,078,567
	(にこにこ(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、グループホームにこにこを使用している	25,930,000	7,995,083	17,934,917
小計						216,159,827
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						706,839,427
(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	49,517,163	7,761,202
車輛運搬具	軽四ハイルット貨物(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	29,940,233	17
器具及び備品	日立発電機 他168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	100,032,106	83,899,898	16,132,208
	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	1,377,029	471,271
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にて、使用している	901,200	866,380	34,820
無形リース資産	ほのぼの(記録用)クライアント使用権バック	—	第一種社会福祉事業である、あおば寮にて使用している	4,017,600	803,520	3,214,080
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	—	—	15,604,000
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						227,334,262
固定資産合計						934,173,689
資産合計						1,152,411,170
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他	—	/	—	—	13,979,628
1年以内返済予定リース債務	無形リース資産に対応するリース債務のうち、H31年度返済予定額	—		—	—	803,520
職員預り金	2.3月職員社会保険料 他	—		—	—	4,603,833
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	—		—	—	17,479,634
流動負債合計						37,369,815
2 固定負債						
リース債務	無形リース資産に対応するリース債務のうち、R2年度以降返済予定額	—	/	—	—	2,410,560
退職給付引当金	退職金引当額	—		—	—	15,604,000
固定負債合計						18,014,560
負債合計						55,384,375
差引純資産						1,097,026,795