

令和1年度

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		—		—	—	147,432,708
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	465,845
当座預金	南都／三郷支店 他	—	運転資金として	—	—	330,323
普通預金	南都／三郷支店 他	—	運転資金として	—	—	137,636,540
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	—	—	69,977,187
前払金		—	R2年度AIG損害保険料他	—	—	1,144,530
前払費用		—	R2年度以降火災保険料	—	—	126,243
流動資産合計						218,680,668
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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他3件)	—		—	—	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	233,696,160	75,089,551
	(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	56,617,011	13,192,989
	(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	36,480,138	37,024,862
	(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	4,338,930	6,827,359
	(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	15,866,128	26,803,872
	(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	90,915,828	11,705,672
	(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	13,472,931	3,570,459
	(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	17,263,967	7,883,533
	(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	9,291,583	16,638,417
小計						198,736,714
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						689,416,314
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	国旗ポール 他19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	60,608,365	50,404,943	10,203,422
車輛運搬具	軽四ハゼット貨物(40も4952) 他15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	29,415,250	29,415,234	16
器具及び備品	日立発電機 他158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	95,273,401	81,318,313	13,955,088
	絵画 他23件	—		12,050,000	12,049,976	24
有形リース資産	全自動洗濯機1台・乾燥機2台	—	第一種社会福祉事業であるあおば寮にて、使用している	5,397,840	809,676	4,588,164
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	1,505,919	342,381
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	901,200	0
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	1,607,040	2,410,560
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	—	—	15,264,000
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						230,880,295
固定資産合計						920,296,609
資産合計						1,138,977,277
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	8,569,083
1年以内返済予定リース債務	リース資産に対応するリース債務のうち、R2年度返済予定額	—		—	—	1,883,088
職員預り金	3月職員社会保険料	—		—	—	2,347,900
前受金	GH4月分家賃 他	—		—	—	524,000
賞与引当金	夏季賞与当期引当額	—		—	—	17,436,046
流動負債合計						30,760,117
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	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	—		—	—	5,115,636
退職給付引当金	退職金引当額	—		—	—	15,264,000
固定負債合計						20,379,636
負債合計						51,139,753
差引純資産						1,087,837,524