

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		—		—	—	149,447,136
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	727,490
当座預金	南都/三郷支店	—	運転資金として	—	—	358,542
普通預金	南都/三郷支店	—	運転資金として	—	—	139,361,104
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	—	—	70,325,043
未収補助金		—	障害福祉分野のロボット等導入事業補助金	—	—	480,000
前払金		—	R3年度AIG損害保険料他	—	—	977,240
前払費用		—	R3年度以降火災保険料	—	—	846,520
流動資産合計						222,075,939
<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4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	309,357,711	240,459,879	68,897,832
	(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	57,920,625	11,889,375
	(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	37,976,160	35,528,840
	(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	4,670,568	6,495,721
	(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	17,828,948	24,841,052
	(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	92,826,598	9,794,902
	(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	14,079,233	2,964,157
	(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	18,232,592	6,914,908
	(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	10,588,083	15,341,917
小計						182,668,704
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						673,348,304
<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	51,314,923	9,293,442
車輛運搬具	軽四ハゼット貨物(40も4952) 他16件	—	第一種社会福祉事業であるあおば寮にて、使用している	31,855,250	29,585,017	2,270,233
器具及び備品	エアコン 他167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	100,889,291	82,906,968	17,982,323
	絵画 他22件	—		11,600,000	11,599,977	23
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	1,889,244	3,508,596
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	1,634,809	213,491
ソフトウェア	NCX障害ケア使用権パックインストール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パック	—	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	2,410,560	1,607,040
退職給付引当資産	南都銀行 三郷支店	—	職員退職金目的として積み立てている	—	—	14,956,000
施設整備等積立資産	南都銀行 三郷支店	—	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	—	—	25,310
その他の固定資産合計						233,958,458
固定資産合計						907,306,762
資産合計						1,129,382,701
<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	—		—	—	9,517,797
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令和3年度返済予定額	—		—	—	1,883,088
職員預り金	3月職員社会保険料	—		—	—	2,399,248
前受金	GH4月家賃他	—		—	—	524,000
賞与引当金	夏季賞与 当期引当額	—		—	—	17,412,015
流動負債合計						31,736,148
<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令和4年度以降返済予定額	—		—	—	3,232,548
退職給付引当金	退職金引当額	—		—	—	14,956,000
固定負債合計						18,188,548
負債合計						49,924,696
差引純資産						1,079,458,005