

財産目録
令和4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		—		—	—	156,241,797
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	706,366
当座預金	南都/三郷支店	—	運転資金として	—	—	290,325
普通預金	南都/三郷支店	—	運転資金として	—	—	146,245,106
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	—	—	68,068,800
未収補助金		—	コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業補助金	—	—	306,000
前払金		—	R4年度AIG損害保険料他	—	—	928,350
前払費用		—	R4年度以降火災保険料	—	—	730,260
流動資産合計						226,275,207
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	312,100,711	248,017,285	64,083,426
	(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	59,224,239	10,585,761
	(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	39,472,182	34,032,818
	(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	5,002,206	6,164,083
	(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	19,791,768	22,878,232
	(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)	2021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	38,689,228	199,298	38,489,930
	(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	95,118,604	7,502,896
	(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	14,685,535	2,357,855
	(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	19,201,217	5,946,283
	(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に使用している	25,930,000	11,884,583	14,045,417
小計						206,086,701
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						696,766,301
(2) その他の固定資産						
構築物	国旗ポール 他20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	60,841,207	52,226,222	8,614,985
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、あおば寮等に使用している	31,855,250	29,992,497	1,862,753
器具及び備品	エアコン 他168件	—	第一種社会福祉事業である、あおば寮等に使用している	100,962,491	86,901,210	14,061,281
	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、あおば寮に使用している	5,397,840	2,968,812	2,429,028
権利	水道新設加入金分担金 他3件	—	第二種社会福祉事業である、グループホームまんよう等に使用している	1,848,300	1,754,308	93,992
ソフトウェア	NCX障害ケアマネ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、あおば寮に使用している	4,017,600	3,214,080	803,520
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	—	—	15,504,000
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	—	—	137,436,930
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	—	—	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						185,831,822
固定資産合計						882,598,123
資産合計						1,108,873,330
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	12,079,945
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4年度返済予定額	—		—	—	1,883,088
職員預り金	3月職員社会保険料	—		—	—	2,320,015
前受金	GH4月家賃他	—		—	—	524,000
賞与引当金	夏期賞与 当期引当額	—		—	—	17,676,979
流動負債合計						34,484,027
2 固定負債						
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5年度返済予定額	—		—	—	1,349,460
退職給付引当金	退職金引当額	—		—	—	15,504,000
固定負債合計						16,853,460
負債合計						51,337,487
差引純資産						1,057,535,843