

財産目録
令和5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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	741,124
当座預金	南都/三郷支店	—	運転資金として	—	—	642,757
普通預金	南都/三郷支店	—	運転資金として	—	—	130,307,298
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	—	—	72,741,738
前払金		—	R5年度AIG損害保険料他	—	—	981,980
前払費用		—	R5年度以降火災保険料	—	—	481,431
流動資産合計						214,896,328
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)	—	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	—	—	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)	—	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	—	—	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)	—	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	—	—	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	255,198,870	56,901,841
	(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	60,527,853	9,282,147
	(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	40,968,204	32,536,796
	(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	5,333,844	5,832,445
	(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	21,754,588	20,915,412
	(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	39,001,628	1,427,647	37,573,981
	(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	97,410,610	5,210,890
	(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	15,291,837	1,751,553
	(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	20,169,842	4,977,658
	(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に使用している	25,930,000	13,181,083	12,748,917
小計						187,731,640
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						678,411,240
(2) その他の固定資産						
構築物	国旗ホール 他22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	64,251,207	53,415,771	10,835,436
車輛運搬具	軽四ハイベット貨物(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	30,399,977	1,455,273
器具及び備品	ステンレス看板 他170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	101,964,251	90,361,268	11,602,983
	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	4,048,380	1,349,460
権利	水道新設加入金分担金 他5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	1,898,300	1,848,300	50,000
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	—	—	15,552,000
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	—	—	134,527,430
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						180,397,915
固定資産合計						858,809,155
資産合計						1,073,705,483
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	9,911,188
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5年度返済予定額	—		—	—	1,079,568
職員預り金	3月社会保険料他	—		—	—	2,939,661
前受金	GH4月家賃	—		—	—	524,000
賞与引当金	夏季賞与 当期引当額	—		—	—	18,036,672
流動負債合計						32,491,089
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6年以降返済予定額	—		—	—	269,892
退職給付引当金	退職金引当額	—		—	—	15,552,000
固定負債合計						15,821,892
負債合計						48,312,981
差引純資産						1,025,392,502