

財産目録
令和7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	—	—	728,344
当座預金	南都/三郷支店	—	運転資金として	—	—	13,609
普通預金	南都/三郷支店	—	運転資金として	—	—	124,260,662
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	—	—	73,636,247
前払金		—	R7年度AIG損害保険料他	—	—	1,060,210
前払費用		—	R7年度以降火災保険料他	—	—	1,258,452
流動資産合計						209,957,524
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	268,916,612	43,184,099
	(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	63,135,081	6,674,919
	(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	43,960,248	29,544,752
	(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	5,997,120	5,169,169
	(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	25,680,228	16,989,772
	(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	3,897,363	35,104,265
	(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	101,994,622	626,878
	(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	16,504,441	538,949
	(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	22,107,092	3,040,408
	(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	15,774,083	10,155,917
小計						151,029,128
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						641,708,728
(2) その他の固定資産						
構築物	国旗ポール 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	55,672,520	8,578,687
車輛運搬具	軽四ハペット貨物(40も4952) 他17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	32,095,480	31,365,080	730,400
器具及び備品	ステンレス看板 他174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	102,778,646	93,335,852	9,442,794
	絵画 他22件	—		11,600,000	11,599,977	23
建設仮勘定	建設予定グループホーム	—	第二種社会福祉事業である新規グループホーム建設に要する	—	—	43,753,400
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にて、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	—	—	16,012,000
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立している	—	—	80,425,430
備品等購入積立資産	南都銀行/三郷支店	—	将来の備品購入目的として積立している	—	—	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						164,018,044
固定資産合計						805,726,772
資産合計						1,015,684,296
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	9,701,103
職員預り金	2.3月分社会保険料	—		—	—	2,563,984
前受金	GH4月分家賃	—		—	—	524,000
賞与引当金	夏季賞与 当期引当額	—		—	—	21,871,885
流動負債合計						34,660,972
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金引当額	—		—	—	16,012,000
固定負債合計						16,012,000
負債合計						50,672,972
差引純資産						965,011,324