

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金				2,273,972
本部	小口現金		¥19,890	
島泉	現金	(内小口現金¥61,300)	¥873,995	
はびきの	現金	(内小口現金¥24,564)	¥422,356	
さくら	現金	(内小口現金¥34,484)	¥696,016	
たちばな	小口現金		¥45,520	
あすか	小口現金		¥98,879	
B型	小口現金		¥82,901	
B型(就労会計)	小口現金		¥34,415	
FD会計現金	ライジングディスク会計小口現金			6,757
普通預金				104,326,146
あすか生活	近畿大阪銀行・道明寺	普通 0024244	¥50,026,455	
島泉	近畿大阪・藤井寺	普通 1051201	¥23,465,408	
はびきの	近畿大阪・藤井寺	普通 1051678	¥13,667,153	
さくら	近畿大阪・羽曳野	普通 0394567	¥16,623,208	
あすか就労	J A・駒ヶ谷	普通 0018277	¥82,462	
たちばな就労	J A・駒ヶ谷	普通 0018288	¥135,309	
B型就労	J A・駒ヶ谷	普通 0018244	¥326,151	
普通預金2	B型外部事業(郵ちょ 記号14070 番号31796221)			731,319
その他積立金預金				9,000,988
本部	(りそな・羽曳野)	普通5906122	¥9,000,987	
あすか就労B型	(J A・駒ヶ谷)	普通0019418	¥1	
建設預金	本部(建設準備基金	りそな・羽曳野 普通 0003163		18,058,505
FD大会小口	ライジングディスク大会小口現金			12,803
未収金	2・3月給付費,3月就労売上金等			24,474,633
立替金	4~3月水道光熱費法人負担分(ホーム)等			558,121
前払金	4月島泉・はびきの・さくら・あすかの家賃			650,976
流動資産合計				160,094,220
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物				49,830,454
あすか建物一式,設計管理費		平成23年4月1日取得	¥40,424,389	
(本部・あすか・B)		減価償却累計額	△¥1,620,346	
所在	羽曳野市川向85番地1			
家屋番号	85番1			
種類	作業所			
構造	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき			
床面積	330.00㎡			
ガス工事(施設内外の道路側)		平成23年4月1日取得	¥1,644,650	
(本部・あすか・B)		減価償却累計額	△¥220,842	
給排水(本部・あすか・B)		平成23年4月1日取得	¥4,835,744	
		減価償却累計額	△¥649,345	
電気工事(本部・あすか・B)		平成23年4月1日取得	¥6,060,309	
		減価償却累計額	△¥813,779	

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
流し台取付工事 (本部・あすか・B)		平成23年4月1日取得	¥191,131	
		減価償却累計額	△¥21,457	
基本財産特定預金	本部	りそな・羽曳野	定期 3100796	10,200,000
基本財産合計				60,030,454
(2) その他の固定資産				
建物				1,306,021
プレハブ倉庫(B型)	20年1月1日取得	¥361,851	減価償却累計額 △¥271,656	
消防設備 (島泉)	22年6月1日取得	¥954,586	減価償却累計額 △¥338,081	
消防設備 (さくら)	22年6月1日取得	¥927,979	減価償却累計額 △¥328,658	
構築物				382,077
カーミラー(本部)	23年12月02日取得	¥118,000	減価償却累計額 △¥3,618	
カーポート(はびきの)	18年10月05日取得	¥174,289	減価償却累計額 △¥79,079	
誘導灯(はびきの)	24年02月22日取得	¥187,110	減価償却累計額 △¥14,625	
車両運搬具				7,026,871
トヨタハイエース・グラントキャビン (本部)	20年3月21日取得		¥3,391,040	
	内国庫補助金等の額		(¥2,270,000)	
	減価償却累計額		△¥3,391,039	
	内国庫補助金等の額		(△¥2,270,000)	
スバル キャン-軽ワゴンBOX (たちばな)	17年12月1日取得		¥1,134,000	
	減価償却累計額		△¥1,088,637	
日産キャラバン送迎車 (あすか)	22年2月1日取得		¥1,950,000	
	減価償却累計額		△¥1,025,505	
ステップワゴン(本部)	23年2月15日取得		¥2,401,875	
	減価償却累計額		△¥1,301,014	
パモス(本部)	23年2月15日取得		¥1,463,984	
	減価償却累計額		△¥792,991	
マイクロバス(あすか)	24年3月31日取得		¥5,231,650	
	内国庫補助金等の額		(¥3,550,000)	
	減価償却累計額		△¥946,492	
	内国庫補助金等の額		(△¥642,254)	
器具及び備品				4,334,522
PCデスクトップ (NEC) B型	20年1月1日取得		¥20,009	
	減価償却累計額		△¥20,008	
什物置 B型	23年6月2日取得		¥301,875	
	減価償却累計額		△¥34,866	
什物置 2台 あすか	23年6月2日取得		¥603,750	
	減価償却累計額		△¥69,732	
什物置 本部	23年6月2日取得		¥301,875	
	減価償却累計額		△¥34,866	
エアコン プレハブ倉庫用 B型 (旧ビオネ)	20年1月1日取得		¥156,267	
	減価償却累計額		△¥137,004	
エアコン あすか	21年7月28日取得		¥375,000	
	減価償却累計額		△¥229,893	
エアコン はびきの	20年7月14日取得		¥100,000	
	減価償却累計額		△¥79,325	
折りたたみ作業台 (本部)	23年3月10日取得		¥323,000	
	減価償却累計額		△¥84,114	

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
カマ付TV一式	あすか (本部)	23年3月25日取得	¥200,000
		減価償却累計額	△¥83,333
カマ付TV一式	たちばな (本部)	23年3月25日取得	¥200,000
		減価償却累計額	△¥83,333
カースピーカー	たちばな	22年6月22日取得	¥1,029,000
		減価償却累計額	△¥486,888
クーラー	島泉	22年9月16日取得	¥105,000
		減価償却累計額	△¥24,298
シンク	あすか	23年3月16日取得	¥268,549
		減価償却累計額	△¥111,893
タイングセット10組	本部	23年3月10日取得	¥700,000
		減価償却累計額	△¥97,708
テレビ一式	島泉	20年3月28日取得	¥141,500
		減価償却累計額	△¥141,499
電話一式	本部	23年3月29日取得	¥598,500
		減価償却累計額	△¥208,227
PC ノート (FMV BIBL050R)	たちばな	18年3月20日取得	¥133,000
		減価償却累計額	△¥127,677
PC ノート	あすか	20年5月9日取得	¥164,800
		減価償却累計額	△¥164,799
PC ノート (あすか) FMV		22年4月26日取得	¥103,200
		減価償却累計額	△¥77,400
PCデスクトップ (NEC MJ30V/H-3)	たちばな	19年9月10日取得	¥115,000
		減価償却累計額	△¥114,999
富士通エアコン	はびきの	22年7月29日取得	¥143,000
		減価償却累計額	△¥65,672
冷蔵庫	島泉	22年7月6日取得	¥123,000
		減価償却累計額	△¥56,487
冷凍庫	B型	21年5月29日取得 (内国庫補助金同額)	¥567,000
		減価償却累計額 (内国庫補助金同額)	△¥144,839
スチールロッカー	あすか	23年3月18日取得	¥279,000
		減価償却累計額	△¥38,943
権利			3,889,000
	さくら	差入敷金	¥600,000
	はびきの	差入敷金	¥600,000
	はびきの	駐車場差入敷金	¥30,000
	あすか	借地権	¥2,000,000
	あすか	水道納付金 ¥634,000 権利償却	△¥92,000
	藤井寺	駐車場保証金	¥21,000
	藤井寺	保証金	¥96,000
その他の固定資産合計			16,938,491
固定資産合計			76,968,945
資産合計			237,063,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			7,163,667
		3月給与、1~3月水道光熱費、3月電話代 3月利用者工賃、利用者給料 等	
預り金			1,910,117
		3月給与~社会保険料、所得税、住民税、雇用保険料 2,3月ケアホーム利用者預り金未清算分 等	
前受金			161,000
		受取家賃 島泉・はびきの・さくら	

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
流動負債合計		9,234,784
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		9,234,784
差引純資産		227,828,381