

財 産 目 録

2024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						
普通預金	近畿大阪銀行 道明寺支店 他	—	運転資金として	—	—	102,172,188
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	696,572
建設預金	りそな銀行 羽曳野支店	—	寄付者により社会福祉事業の建設に使用することを指定若しくは、法人に一任されている	—	—	10,407,811
利用者現金	近畿大阪銀行 道明寺支店	—	G H巢立ちの家 利用者の生活費預り金	—	—	784,600
借入金償還預金		—		—	—	1,346,025
			小計			115,407,196
事業未収金		—	2月3月分介護・訓練等給付費	—	—	41,317,465
立替金		—	就労売掛金 等	—	—	823,104
前払金		—	G H巢立ちの家 3月水光熱費 等	—	—	1,516,404
		—	4月分 あすか 土地賃借料	—	—	
仮払金		—	G H巢立ちの家 家賃 等	—	—	808,930
流動資産合計						159,873,099
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(巢立ちの家拠点) 羽曳野市大黒863-9, 802-10	2019年度	障害福祉サービス事業の共同生活援助に使用している	54,961,981		54,961,981
建物	(あすか拠点) 羽曳野市川向85番1	2010年度	障害福祉サービス事業の通所施設に使用している	53,604,659	22,008,354	31,596,305
	(巢立ちの家拠点) 羽曳野市大黒863番地9, 802-10	2021年度	障害福祉サービス事業の共同生活援助に使用している	241,183,793	19,325,958	221,857,835
			小計			253,454,140
定期預金	(あすか拠点) りそな銀行 羽曳野支店	—	基本財産特定預金	—	—	10,200,000
基本財産合計						318,616,121
(2) その他の固定資産						
建物	(あすか拠点) 羽曳野市川向85-1	2007年度	障害福祉サービス事業のあすか施設にて使用している	361,851	361,850	1
構築物	(巢立ちの家) カーポート 1件	—	障害福祉サービス事業のG Hにて使用している	174,289	174,288	1
	(巢立ちの家) 門扉 1件	—	障害福祉サービス事業のG Hにて使用している	119,880	79,920	39,960
	(巢立ちの家) 誘導灯 1件	—	障害福祉サービス事業のG Hにて使用している	187,110	152,521	34,589
	(あすか) カーブミラー 1件	—	障害福祉サービス事業のあすか施設にて使用している	118,000	33,472	84,528
	(あすか) 倉庫前コンクリート 1件	—	障害福祉サービス事業のあすか施設にて使用している	291,600	126,990	164,610
			小計			323,688
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン 他 6台	—	利用者送迎、利用者作業活動の納品 等に使用している	15,279,647	11,454,300	3,825,347
器具及び備品	ガスヒーポン 他 34件	—	障害福祉サービス事業のG Hにて使用している	9,358,312	7,071,610	2,286,702
権利	(あすか拠点)	—	水道納付金	634,000	559,258	74,742
	(巢立ちの家)	—	水道分担金	1,449,700		1,449,700
	(のどか)	—	水道分担金	1,449,700		1,449,700
			小計			2,974,142
その他の積立資産						
工賃変動積立預金	大阪南農業協同組合 駒ヶ谷支店	—	就労支援事業による工賃変動への対応の目的の為に積立している預金	—	—	158,000
施設整備等積立預金	りそな銀行 羽曳野支店	—	将来における施設整備等の目的の為に積立している預金	—	—	138,977
人件費積立預金	りそな銀行 羽曳野支店	—	将来における人件費支出の目的の為に積立している預金	—	—	8,400,000
修繕費積立預金	りそな銀行 羽曳野支店	—	将来における修繕費支出の目的の為に積立している預金	—	—	2,080,904

財 産 目 録

2024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
差入保証金	あすか借地保証金 他 5 件	—	小計			10,777,881
			障害福祉サービス事業で 使用する土地、建物賃借時の保証金	—	—	2,747,000
その他の固定資産合計						22,934,761
固定資産合計						341,550,882
資産合計						501,423,981
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3 月職員・利用者給料 等	—		—	—	11,854,623
1年以内返済予定設備資金借入金	建設資金・設備備品整備資金	—		—	—	6,876,000
預り金	2 月 G H 職員社会保険料, 所得税	—		—	—	896,240
	3 月 G H 利用者生活費預り金					
職員預り金	3 月給料 社会保険料, 住民税, 雇用保険料	—		—	—	2,716,809
入居預り金	G H 利用者 入居時 預り金	—		—	—	577,872
前受金	G H 利用者 4 月分前受家賃 等	—		—	—	6,270
仮受金	2 月 B 型就労	—		—	—	1,283,353
賞与引当金	夏期賞与 2 0 2 3 年度 1 2 月～3 月分	—		—	—	3,613,690
流動負債合計						27,824,857
2 固定負債						
設備資金借入金	建設資金・設備備品整備資金	—		—	—	178,203,000
固定負債合計						178,203,000
負債合計						206,027,857
差引純資産						295,396,124