

## 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-		46,269
普通預金	池田泉州銀行池田営業部他	-	運転資金として	-		38,642,057
	小 計					38,688,326
事業未収金		-	2.3月分介護・訓練等給付費他	-		17,724,907
未収金		-		-		464,707
未収補助金		-		-		210,000
未収収益		-		-		300
貯蔵品		-		-		261,536
商品・製品		-		-		321,624
原材料		-		-		292,097
立替金		-		-		74,817
前払金		-		-		3,500
前払費用		-		-		573,650
流動資産合計						58,615,464
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(東山作業所)大阪府池田市東山町589番地	1999年度	第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用している	251,362,568	149,377,177	101,985,391
定期預金	池田泉州銀行池田営業部	-	基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						102,985,391
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	日産キャラバン他3台	-	利用者送迎用等	8,929,110	4,299,950	4,629,160
器具及び備品	食器消毒保管庫他	-	施設備品等	9,442,554	7,984,262	1,458,292
権利		-	電話加入権	-	-	152,880
退職給付引当資産		-		-	-	6,992,376
差入保証金		-		-	-	20,000
その他の固定資産		-	リサイクル預託金	-	-	49,160
修繕積立資産	定期預金	-	将来における修繕積目的のために積み立てられている	-	-	7,260,270
人件費積立資産	定期預金	-	将来における人件費目的のために積み立てられている	-	-	6,550,000
施設退職給付積立資産	普通預金	-	退職金として	-	-	392,850
新規事業積立資産	定期預金	-	新規事業準備資金として	-	-	9,000,000
移行時特別積立資産	普通預金、定期預金	-	新法移行に伴う繰越金の会計処理	-	-	45,157,651
その他の固定資産合計						81,662,639
固定資産合計						184,648,030
資産合計						243,263,494
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	415,834
未払費用	3月分職員給与他	-		-	-	4,560,529
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	594,861
賞与引当金		-		-	-	2,824,308
流動負債合計						8,395,532

## 財 産 目 録

平成29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
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	8,093,028
施設退職給付引当金		-		-	-	392,850
固定負債合計						8,485,878
負債合計						16,881,410
差引純資産						226,382,084