

財 産 目 録

平成30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	現金手許有高	-	運転資金として	-		81,472
普通預金	池田泉州銀行池田営業部他	-	運転資金として	-		36,661,780
			小 計			36,743,252
事業未収金		-	2.3月分介護・訓練等給付費他	-		18,072,528
未収金		-	3月分介護-商会他	-		479,678
未収補助金		-	3月分重度加算費	-		220,000
未収収益		-		-		700
貯蔵品		-	防災用品他	-		261,186
商品・製品		-		-		351,110
仕掛品		-		-		11,566
原材料		-		-		268,389
立替金		-	利用者負担分立替金他	-		88,362
前払金		-	4月分互助会会費他	-		14,050
前払費用		-	火災保険他	-		688,452
			流動資産合計			57,199,273
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	155,182,983	96,179,585
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			97,179,585
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産キャラバン等他3台	-	利用者送迎用等	10,540,830	5,734,927	4,805,903
器具及び備品	食器消毒保管庫他	-	施設備品等	9,399,581	8,054,349	1,345,232
権利		-	電話加入権	-	-	152,880
退職給付引当資産		-		-	-	7,675,736
差入保証金		-		-	-	20,000
その他の固定資産		-	リサイクル預託金	-	-	58,650
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			82,419,172
			固定資産合計			179,598,757
			資産合計			236,798,030
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	792,102
未払費用	3月分職員給与他	-		-	-	5,458,238
預り金	余暇旅行積立金預かり	-		-	-	464,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,301,869

財 産 目 録

平成30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
前受収益	4月分駐車場代	-		-	-	12,000
賞与引当金		-		-	-	2,699,764
流動負債合計						10,727,973
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	9,045,407
施設退職給付引当金		-		-	-	392,850
固定負債合計						9,438,257
負債合計						20,166,230
差引純資産						216,631,800