

## 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 3 1 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	-		114,263
普通預金	池田泉州銀行池田営業部他	-	運転資金として	-		35,176,580
			小 計			35,290,843
事業未収金		-	2.3月分介護・訓練等給付費他	-		18,952,063
未収金		-	3月分ｸｲﾊﾞ-商会他	-		561,604
未収補助金		-	3月分重度加算費	-		230,000
未収収益		-		-		1,500
貯蔵品		-	防災用品他	-		254,556
商品・製品		-		-		215,270
仕掛品		-		-		30,511
原材料		-		-		198,461
立替金		-	利用者負担分立替金他	-		55,053
前払金		-	4月分互助会会費他	-		13,800
前払費用		-	火災保険他	-		426,526
			流動資産合計			56,230,187
<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	166,794,593	84,567,975
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			85,567,975
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	日産キャラバンﾌﾞﾄ他3台	-	利用者送迎用等	7,980,750	6,138,508	1,842,242
器具及び備品	食器消毒保管庫他	-	施設備品等	12,870,398	8,701,757	4,168,641
権利		-	電話加入権	-		152,880
退職給付引当資産		-		-		7,875,576
差入保証金		-		-		20,000
その他の固定資産		-	リサイクル預託金	-		40,410
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	-		310,950
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			82,378,620
			固定資産合計			167,946,595
			資産合計			224,176,782
<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	-		-		568,796
未払費用	3月分職員給与他	-		-		4,436,604
預り金	余暇旅行積立金預かり	-		-		250,000

# 財 産 目 録

令和2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
職員預り金	雇用保険料	-		-	-	221,584
賞与引当金		-		-	-	2,724,562
流動負債合計						8,201,546
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	9,733,391
固定負債合計						9,733,391
負債合計						17,934,937
差引純資産						206,241,845