

財 産 目 録

令和 3 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
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	-		97,111
普通預金	池田泉州銀行池田営業部他	-	運転資金として	-		46,131,855
			小 計			46,228,966
事業未収金		-	2.3月分介護・訓練等給付費他	-		19,253,131
未収金		-	3月分クラブ-商会他	-		302,126
未収補助金		-	3月分重度加算費	-		500,000
未収収益		-		-		1,900
貯蔵品		-	防災用品他	-		254,036
商品・製品		-		-		329,137
仕掛品		-		-		1,482
原材料		-		-		225,618
立替金		-	利用者負担分立替金他	-		41,100
前払金		-	4月分互助会会費他	-		13,550
前払費用		-	火災保険他	-		521,004
			流動資産合計			67,672,050
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	170,941,190	80,421,378
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			81,421,378
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産キャラバンワゴン3台	-	利用者送迎用等	7,980,750	7,497,231	483,519
器具及び備品	食器消毒保管庫他	-	施設備品等	12,718,729	8,416,578	4,302,151
権利		-	電話加入権	-	-	152,880
退職給付引当資産		-		-	-	7,943,976
差入保証金		-		-	-	170,000
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	-	-	0
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			72,371,807
			固定資産合計			153,793,185
			資産合計			221,465,235
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	160,226
未払費用	3月分職員給与他	-		-	-	4,756,340
預り金	余暇旅行積立金預かり	-		-	-	0

財 産 目 録

令和3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	-		-	-	219,467
賞与引当金		-		-	-	2,621,213
流動負債合計						7,757,246
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	10,022,802
固定負債合計						10,022,802
負債合計						17,780,048
差引純資産						203,685,187