

財 産 目 録

令和 4 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	-		70,375
普通預金	池田泉州銀行池田営業部他	-	運転資金として	-		48,336,404
小 計						48,406,779
事業未収金		-	2.3月分介護・訓練等給付費他	-		20,249,225
未収金		-	3月分ルイ [®] -商会他	-		246,219
未収補助金		-	3月分重度加算費	-		230,000
未収収益		-		-		2,300
貯蔵品		-	防災用品他	-		142,054
商品・製品		-		-		409,561
仕掛品		-		-		0
原材料		-		-		116,886
立替金		-	利用者負担分立替金他	-		112,313
前払金		-	4月分互助会会費他	-		13,550
前払費用		-	火災保険他	-		557,555
流動資産合計						70,486,442
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	251,509,858	175,093,543	76,416,315
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						77,416,315
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産キャラバン [®] ソフ [®] 他3台	-	利用者送迎用等	7,980,750	7,819,575	161,175
建物附属設備	スプリンクラー	-	施設備品等	6,835,510	419,814	6,415,696
器具及び備品	食器消毒保管庫他	-	施設備品等	12,705,729	9,591,163	3,114,566
権利		-	電話加入権	-	-	152,880
退職給付引当資産		-		-	-	8,650,536
差入保証金		-		-	-	170,000
長期前払費用		-		-	-	292,793
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						78,276,927
固定資産合計						155,693,242
資産合計						226,179,684

財 産 目 録

令和4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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	123,392
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	1,465,200
未払費用	3月分職員給与他	-		-	-	5,820,981
預り金	家賃・食材料費等	-		-	-	325,000
職員預り金	雇用保険料	-		-	-	230,530
利用者預り金		-		-	-	5,170
賞与引当金		-		-	-	2,621,576
流動負債合計						10,591,849
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	11,056,018
長期未払金		-		-	-	4,151,400
固定負債合計						15,207,418
負債合計						25,799,267
差引純資産						200,380,417