

財 産 目 録

令和 5 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	-		57,377
普通預金	池田泉州銀行池田営業部他	-	運転資金として	-		52,938,614
小 計						52,995,991
事業未収金		-	2.3月分介護・訓練等給付費他	-		19,956,985
未収金		-	2.3月分柄谷倉庫物流他	-		198,038
未収補助金		-	3月分重度加算費	-		220,000
未収収益		-		-		2,700
貯蔵品		-	防災用品他	-		497,390
商品・製品		-		-		270,042
仕掛品		-		-		0
原材料		-		-		72,758
立替金		-	利用者負担分立替金他	-		38,382
前払金		-	4月分互助会会費他	-		14,050
前払費用		-	火災保険他	-		515,310
流動資産合計						74,781,646
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	179,250,008	72,259,850
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						73,259,850
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産キャラバンノフト他 3 台	-	利用者送迎用等	7,980,750	7,980,746	4
建物附属設備	スプリンクラー	-	施設備品等	6,835,510	877,793	5,957,717
器具及び備品	食器消毒保管庫他	-	施設備品等	13,860,817	10,981,639	2,879,178
権利		-	電話加入権	-	-	152,880
退職給付引当資産		-		-	-	6,536,616
差入保証金		-		-	-	2,183,000
長期前払費用		-		-	-	162,619
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	-	-	5,000,000
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	-	-	5,500,000
施設退職給付積立資産	普通預金	-	退職金として	-	-	172,350
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						73,742,425
固定資産合計						147,002,275
資産合計						221,783,921

財 産 目 録

令和5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	-		-	-	27,772
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	1,465,200
その他の未払金	2.3月分弁護士顧問料他	-		-	-	237,688
未払費用	3月分職員給与他	-		-	-	5,553,133
預り金	家賃・食材料費等	-		-	-	325,000
職員預り金	雇用保険料	-		-	-	282,456
利用者預り金		-		-	-	4,950
賞与引当金		-		-	-	1,989,970
流動負債合計						9,886,169
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	8,184,172
長期未払金		-		-	-	2,686,200
固定負債合計						10,870,372
負債合計						20,756,541
差引純資産						201,027,380