

財 産 目 録

令和 6 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	-		324,885
普通預金	池田泉州銀行池田営業部他	-	運転資金として	-		48,303,240
小 計						48,628,125
事業未収金		-	2.3月分介護・訓練等給付費他	-		20,296,967
未収金		-	2.3月分柄谷倉庫物流他	-		148,725
未収補助金		-	3月分重度加算費	-		210,000
未収収益		-		-		3,100
貯蔵品		-	防災用品他	-		527,890
商品・製品		-		-		246,494
仕掛品		-		-		0
原材料		-		-		79,979
立替金		-	利用者負担分立替金他	-		40,235
前払金		-	4月分互助会会費他	-		14,300
前払費用		-	火災保険他	-		887,911
流動資産合計						71,083,726
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	183,406,473	68,103,385
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						69,103,385
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産キャラバンソフト他3台	-	利用者送迎用等	11,935,723	8,119,585	3,816,138
建物附属設備	スプリンクラー	-	施設備品等	6,835,510	1,335,772	5,499,738
器具及び備品	食器消毒保管庫他	-	施設備品等	15,454,817	12,166,526	3,288,291
権利		-	電話加入権	-	-	152,880
退職給付引当資産		-		-	-	7,247,400
差入保証金		-		-	-	2,207,440
長期前払費用		-		-	-	611,750
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						78,694,048
固定資産合計						147,797,433
資産合計						218,881,159

財 産 目 録

令和6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	-		-	-	3,486
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	2,301,840
その他の未払金	2.3月分弁護士顧問料他	-		-	-	15,867
未払費用	3月分職員給与他	-		-	-	7,419,529
預り金	家賃・食材料費等	-		-	-	475,000
職員預り金	雇用保険料	-		-	-	1,114,486
利用者預り金		-		-	-	9,716
賞与引当金		-		-	-	1,490,065
流動負債合計						12,829,989
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	8,918,012
長期未払金		-		-	-	3,947,960
固定負債合計						12,865,972
負債合計						25,695,961
差引純資産						193,185,198