別紙４

財　産　目　録

令和７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
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
現金預金						
現　金	現金手元有高	－	運転資金として	－		34,014
普通預金	池田泉州銀行池田営業部他	－	運転資金として	－		55,353,576
	小　計					55,387,590
事業未収金		－	2.3月分介護・訓練等給付費他	－		23,906,686
未収金		－	2.3月分柄谷倉庫物流他	－		176,731
未収補助金		－	3月分重度加算費	－		200,000
未収収益		－		－		3,501
貯蔵品		－	防災用品他	－		527,890
商品・製品		－		－		206,578
仕掛品		－		－		0
原材料		－		－		74,460
立替金		－	利用者負担分立替金他	－		54,112
前払金		－	4月分互助会会費他	－		701,590
前払費用		－	火災保険他	－		481,017
流動資産合計						81,720,155
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	187,562,938	63,946,920
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						64,946,920
（２）その他の固定資産						
建物附属設備	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ	－	施設備品等	6,835,510	1,793,751	5,041,759
車輌運搬具	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝﾘﾌﾄ他３台	－	利用者送迎用等	12,656,833	9,087,829	3,569,004
器具及び備品	食器消毒保管庫他	－	施設備品等	17,818,784	12,991,546	4,827,238
権利		－	電話加入権	－	－	152,880
退職給付引当資産		－		－	－	6,667,960
差入保証金		－		－	－	2,216,990
長期前払費用		－		－	－	367,520
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	－	－	106,350
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						78,647,762
固定資産合計						143,594,682
資産合計						225,314,837

別紙４

財　産　目　録

令和７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月分販売委託料	－		－	－	3,908
1年以内支払予定長期未払金		－		－	－	1,945,800
その他の未払金						0
未払費用	3月分職員給与他	－		－	－	7,963,914
預り金	家賃・食材料費等	－		－	－	560,000
職員預り金	雇用保険料	－		－	－	486,219
利用者預り金		－		－	－	5,060
賞与引当金		－		－	－	3,333,063
流動負債合計						14,297,964
２　固定負債						
退職給付引当金		－		－	－	8,124,517
長期未払金		－		－	－	2,114,000
固定負債合計						10,238,517
負債合計						24,536,481
差引純資産						200,778,356