

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	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	現金手許有高	—	—	—	151,415
現金預金 (本部)	大阪シティ信用金庫八尾営業部他	—	—	—	19,241,589
普通預金 (本部返還金用)	大阪シティ信用金庫八尾営業部	—	—	—	463,734
普通預金 (施設)	大阪シティ信用金庫八尾営業部	—	—	—	22,587,568
普通預金 (生活介護)	大阪中河内農業協同組合志紀支店	—	—	—	622,071
普通預金 (GHこだま)	大阪中河内農業協同組合志紀支店	—	—	—	11,309,190
普通預金 (短期入所)	大阪中河内農業協同組合志紀支店	—	—	—	449,206
普通預金 (相談支援)	大阪中河内農業協同組合志紀支店	—	—	—	298,856
事業未収金		—	—	—	26,491,287
給食用材料	ライフサポートおいばら	—	—	—	38,352
商品・製品	ライフサポートおいばら	—	—	—	646,506
立替金		—	—	—	86,153
前払金	社会福祉法人 あさひ福祉会	—	—	—	77,000
流動資産合計					82,462,927
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	大阪府八尾市老原8丁目52-1	—	100,000,000		100,000,000
土地 (こだま)	大阪府八尾市老原3丁目19-16	—	11,807,693		11,807,693
小計					111,807,693
建物	大阪府八尾市老原8丁目52-1	H6/1/1	214,740,846	135,673,245	79,067,601
建物 (こだま)	大阪府八尾市老原3丁目19-16	H25/10/2	1,662,400	1,558,500	103,900
建物 (和音)	大阪府八尾市老原7丁目81-2	R1/12/15	80,810,000	4,956,346	75,853,654
小計					155,025,155
定期預金	大阪シティ信用金庫八尾営業部	—	—	—	1,000,000
基本財産合計					267,832,848
(2) その他の固定資産					
建物	大阪府八尾市老原8丁目52-1	H6/1/1	23,209,754	23,209,751	3
	大阪府八尾市老原8丁目52-1	H9/9/1	3,743,564	3,743,562	2
	大阪府八尾市老原8丁目52-1	H28/9/27	13,284,000	1,583,010	11,700,990
	大阪府八尾市老原8丁目52-1	H28/10/18	210,600	210,599	1
	大阪府八尾市老原8丁目52-1	H28/11/30	17,064,000	1,959,516	15,104,484
	大阪府八尾市老原8丁目52-1	H30/10/22	1,100,000	275,000	825,000
建物付属設備 (こだま)	大阪府八尾市老原3丁目19-16	H26/1/15	997,500	997,499	1
	大阪府八尾市老原3丁目19-16	H29/3/31	2,246,400	1,146,600	1,099,800
建物付属設備 (フォルテ)	大阪府八尾市志紀町西2丁目1府営志紀住宅18棟105号	H30/4/27	1,834,704	688,014	1,146,690
小計					29,876,971
構築物	大阪府八尾市老原7丁目81-2	R1/12/17	599,500	79,933	519,567
車輛運搬具	スズキ キャリイ	H21/10/5	805,000	804,999	1
	ホンダ ステップワゴン	H26/2/22	1,784,423	1,784,422	1
	トヨタ エスティマ	H26/8/24	445,000	444,999	1
	日産 キャラバン	H27/3/7	2,781,940	2,781,939	1
	スズキ エブリイ	H26/6/4	1,619,010	1,619,009	1
	ホンダ N-WGN	H28/3/1	637,040	637,039	1
	ホンダ N-BOX	H29/3/22	909,050	909,049	1
	日野 リエッセII	H29/3/9	1		1
	ダイハツ ハイゼットカーゴ	R1/8/11	1,157,689	482,370	675,319
小計					675,327
器具及び備品	大阪府八尾市老原8丁目52-1	—	14,611,178	12,246,310	2,364,868
権利	大阪府八尾市老原8丁目52-1	—	—	—	121,000
	大阪府八尾市老原3丁目19-16	—	—	—	121,200
小計					242,200
退職給付引当資産	(一財) 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	6,883,018
修繕積立資産	定期預金 大阪シティ信用金庫八尾営業部	—	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計					50,561,951
固定資産合計					318,394,799
資産合計					400,857,726
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分各業者支払分	—	—	—	5,117,164
1年以内返済予定設備資金借入金	大阪府社会福祉協議会・福祉医療機構	—	—	—	2,269,021
職員預り金		—	—	—	60,201
賞与引当金	6月分賞与引当金	—	—	—	1,452,355
流動負債合計					8,898,741
2 固定負債					
設備資金借入金	大阪府社会福祉協議会・福祉医療機構	—	—	—	25,446,326
退職給付引当金	(一財) 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	6,883,018
固定負債合計					32,329,344
負債合計					41,228,085
差引純資産					359,629,641