

財 産 目 録

平成30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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	234,841
預金	三井住友銀行箕面市役所出張所他	—	運転資金として	—	—	132,314,331
			小計			132,549,172
事業未収金	各拠点区分	—	2・3月分介護給付費収入等	—	—	102,656,303
貯蔵品	瀬川拠点区分、西小路拠点区分	—	クオカード	—	—	1,000
商品・製品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	31,370,101
仕掛品	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	2,129,316
原材料	瀬川拠点区分就労支援事業	—	製袋ごみ袋	—	—	3,037,044
立替金	瀬川拠点区分、支援センター拠点区分	—	職員互助会費、利用者費用	—	—	31,750
前払金	各拠点区分、支援センター拠点区分	—	平成30年度保険料、平成30年度4月家賃	—	—	3,229,545
	流動資産合計					275,004,231
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	箕面市瀬川三丁目501、500番地					0
	木造スレート、合金メッキ鋼板ぶき平屋建 268㎡	—				
	箕面市瀬川3-3-21	2000年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業にて使用	35,490,000	26,447,148	9,042,852
	(地域生活総合支援センター拠点)					
	(地域生活総合支援センター拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業にて使用	23,152,600	6,390,114	16,762,486
	(地域生活総合支援センター拠点)					
	(地域生活総合支援センター拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	1,058,772	292,218	766,554
			小計			26,571,892
定期預金	三井住友銀行箕面市役所出張所	—	特段の指定がない	—	—	1,300,000
	基本財産合計					27,871,892
(2) その他の固定資産						
建物	(支援センター拠点) 箕面市箕面8-3-35	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	702,000	248,625	453,375
	(支援センター拠点) 箕面市箕面8-3-35	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	410,400	145,350	265,050
	(支援センター拠点) 箕面市如意谷1-6-3	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	1,337,040	13,927	1,323,113
	(支援センター拠点) 箕面市牧落3-15-14	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業	232,200	2,418	229,782
	(支援センター拠点) 箕面市牧落5-8-2-322	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	254,880	2,655	252,225
	(支援センター拠点) 箕面市栗生間谷西2-1-4-104	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	164,160	1,710	162,450
	(支援センター拠点) 箕面市船場東1-15-8-501	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	330,480	3,442	327,038
	(支援センター拠点) 箕面市牧落5-8-1-311	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	232,200	2,418	229,782
	(支援センター拠点) 箕面市船場東1-15-8-601	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	330,480	3,442	327,038
	(支援センター拠点) 箕面市荻野1-21-101、102	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業にて使用	1,082,160	11,272	1,070,888
	(瀬川拠点) 箕面市瀬川3-3-21	2016年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用	410,400	45,826	364,574
	小計					5,005,315
車輛運搬具	(支援センター拠点) ホンダ ティオチェスタ	—	送迎、活動、その他移動のため	140,060	140,059	1
	(西小路拠点) ダイハツ ハイゼット	—	送迎、活動、その他移動のため	1,350,390	1,350,389	1
	(西小路拠点) ダイハツ ハイゼット	—	送迎、活動、その他移動のため	1,254,790	1,254,789	1
	(西小路拠点) トヨタ レジアス エース	—	送迎、活動、その他移動のため	3,691,891	3,691,890	1
	(西小路拠点) トヨタ レジアス	—	送迎、活動、その他移動のため	3,461,040	1,081,575	2,379,465
	(瀬川拠点) ヒノ リエッセ	—	送迎、活動、その他移動のため	5,401,780	5,401,779	1
	(瀬川拠点) トヨタ レジアス	—	就労支援事業配達のため	2,620,000	2,619,999	1
	(瀬川拠点) トヨタ ハイエース	—	送迎、活動、その他移動のため	3,817,207	3,817,206	1
	(瀬川拠点) スバル サンバーバン	—	送迎、活動、その他移動のため	1,117,200	1,117,199	1
	(瀬川拠点) トヨタ レジアス	—	送迎、活動、その他移動のため	3,034,210	3,034,209	1
	(瀬川拠点) ニッサン キャラバン	—	送迎、活動、その他移動のため	3,284,220	1,687,815	1,596,405
	(瀬川拠点) トヨタ レジアス	—	送迎、活動、その他移動のため	4,065,840	1,101,165	2,964,675
	(瀬川拠点) トヨタ ヴォクシー	—	送迎、活動、その他移動のため	777,000	518,000	259,000
	(支援センター拠点) ホンダ アクティ	—	送迎、活動、その他移動のため	780,340	601,512	178,828
	小計					7,378,382
器具及び備品	各拠点区分	—	利用者及び職員使用のため	—	—	5,832,663
リサイクル預託金	各拠点区分	—	購入車両リサイクル預託金	—	—	70,730
移行時積立資産	各拠点区分	—	施設の整備等に備えるため	—	—	111,405,860
事業運営積立資産	各拠点区分	—	事業運営に備えるため	—	—	167,359,909
退職給付引当資産	各拠点区分	—	職員の退職に備えるため	—	—	131,705,951
人件費積立資産	各拠点区分	—	職員の給与支払に備えるため	—	—	45,005,104
施設整備等積立資産	各拠点区分	—	施設の整備等に備えるため	—	—	149,718,000
設備等整備積立資産	瀬川拠点区分就労支援事業	—	就労支援事業に係る設備等の整備に備えるため	—	—	22,137,839
差入保証金	(支援センター拠点) 第3グループA 700,000	—	マンション契約のため	—	—	800,000
	(支援センター拠点) 第10グループB 100,000	—	マンション契約のため	—	—	800,000
	その他の固定資産合計					646,419,753
	固定資産合計					674,291,645
	資産合計					949,295,876
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点区分 3月分業者支払等	—		—	—	45,591,621
預り金	支援センター拠点共同生活援助事業 入居者預り金	—		—	—	7,000
職員預り金	瀬川拠点法人本部 3月分社会保険料預り金等	—		—	—	9,453,991
賞与引当金	各拠点区分	—		—	—	17,424,658
	流動負債合計					72,477,270
2 固定負債						
退職給付引当金	各拠点区分	—		—	—	131,705,951
	固定負債合計					131,705,951
	負債合計					204,183,221
	差引純資産					745,112,655