

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手元有高 本部	—	運転資金として	—	18,215	
		あさひ会作業所	—	〃	—	100,701	
		東豊中サンライズ	—	〃	—	54,132	
		服部西町ホーム	—	〃	—	67,638	
	現金計						240,686
	普通預金	三井住友銀行豊中支店他	—	運転資金として	—	—	44,583,521
		預金計					
	現預金計						44,824,207
	事業未収金	あさひ会作業所	—	2月分介護報酬等	—	—	9,730,581
		東豊中サンライズ	—	〃	—	—	2,449,695
服部西町ホーム		—	〃	—	—	5,892,970	
事業未収金計						18,073,246	
前払費用	本部	—	令和3年度保険料他	—	—	59,850	
	あさひ会作業所	—	〃	—	—	202,030	
	東豊中サンライズ	—	〃	—	—	169,400	
前払費用計						431,280	
貯蔵品	あさひ会作業所	—	手元商品券有高	—	—	7,000	
立替金						—	
前払金	あさひ会作業所	—	トヨタ他4台の預託金	—	—	51,640	
流動資産合計						63,387,373	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	あさひ会作業所 豊中市岡上の町二丁目105番1.2	—	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	50,227,332	—	50,227,332	
	服部西町ホーム 豊中市服部西町三丁目255番1.11.256番 4	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設 に使用している	82,288,688	—	82,288,688	
基本財産土地計						132,516,020	
建物	あさひ会作業所 豊中市岡上の町二丁目2番31号	2004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	84,775,000	33,570,900	51,204,100	
	服部西町ホーム 豊中市服部西町三丁目 15番18号	2021年度	第2種社会福祉事業である、指定共同生活援助 を行う共同生活住居に使用している	173,919,100	13,478,730	160,440,370	
	基本財産建物計						211,644,470
基本財産合計						344,160,490	
(2) その他の固定資産							
建物附属設備	東豊中サンライズ	—	共同援助施設付属設備	5,961,757	4,655,517	1,306,240	
	建物附属設備計						1,306,240
車両運搬具	あさひ会作業所 トヨタノア他5台	—	利用者送迎用	11,036,484	11,036,479	5	
	車両運搬具計						5
器具及び備品	あさひ会作業所	—	パソコン他	2,590,855	2,590,844	11	
	東豊中サンライズ	—	エアコン他	977,860	782,423	195,437	
	服部西町ホーム	—	冷蔵庫他	656,170	312,797	343,373	
器具及び備品計						538,821	
無形固定資産	あさひ会作業所	—	水道施設加入金	1,155,000	1,155,000	—	
	東豊中サンライズ	—	保証金未返還金	500,000	500,000	—	
	服部西町ホーム	—	水道施設加入金	2,688,960	465,413	2,223,547	
無形固定資産計						2,223,547	
差入保証金	あさひ会作業所	—	駐車場保証金	—	—	134,000	
	東豊中サンライズ	—	貸家保証金	—	—	300,000	
	差入保証金計						434,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	施設負担金	—	—	3,534,080	
その他の固定資産合計						8,036,693	
固定資産合計						352,197,183	
資産合計						415,584,556	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	4,626,346	
1年以内返済予定借入金	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	4,068,000	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	252,279	
仮受金	食材費	—		—	—	8,000	
流動負債合計						8,954,625	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	106,107,000	
退職給付引当金		—		—	—	4,012,811	
固定負債合計						110,119,811	
負債合計						119,074,436	
差引純資産						296,510,120	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については「使用目的等」の欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額となることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。