

財 産 目 録

令和 8 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	—	—	24,448
		あさひ会作業所	—	—	—	95,578
		東豊中サンライズ	—	—	—	52,009
		服部西町ホーム	—	—	—	63,998
		現金計				236,033
	普通預金	三井住友銀行豊中支店他	運転資金として	—	—	59,297,198
		預金計				59,297,198
		現預金計				59,533,231
	事業未収金	あさひ会作業所	2月分介護報酬等	—	—	9,932,918
		東豊中サンライズ	—	—	—	2,674,612
		服部西町ホーム	—	—	—	5,511,815
		事業未収金計				18,119,345
前払費用	本部	令和7年度保険料他	—	—	—	59,850
		あさひ会作業所	—	—	—	67,343
		東豊中サンライズ	—	—	—	196,800
		服部西町ホーム	—	—	—	192,510
		前払費用計				516,503
貯蔵品	あさひ会作業所	—	手元商品券有高	—	—	7,000
立替金	—	—	—	—	—	—
仮払金	あさひ会作業所	—	北阿内総合法律事務所 着手金	—	—	341,000
流動資産合計						78,517,079
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	あさひ会作業所	—	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
	豊中市岡上の町二丁目105番1.2	—	—	—	—	—
	服部西町ホーム	—	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
	豊中市服部西町三丁目255番1.11.256番4	—	—	—	—	—
基本財産土地計						132,516,020
建物	あさひ会作業所	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	36,927,990	47,847,010
	豊中市岡上の町二丁目2番31号	—	—	—	—	—
	服部西町ホーム	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	23,913,876	150,005,224
	豊中市服部西町三丁目 15番18号	—	—	—	—	—
基本財産建物計						197,852,234
基本財産合計						330,368,254
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	あさひ会作業所	—	生活介護施設付属設備	13,602,600	2,094,798	11,507,802
	東豊中サンライズ	—	共同援助施設付属設備	5,961,757	5,961,753	4
	建物附属設備計					11,507,806
車両運搬具	あさひ会作業所	—	利用者送迎用	13,272,784	7,368,356	5,904,428
	トヨタハイエース他4台	—	—	—	—	—
車両運搬具計						5,904,428
器具及び備品	あさひ会作業所	—	パソコン他	2,881,806	2,602,966	278,839
	東豊中サンライズ	—	エアコン他	993,300	851,811	141,489
	服部西町ホーム	—	冷蔵庫他	656,170	534,760	121,420
	器具及び備品計					541,748
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	825,733	1,863,227
	無形固定資産計					1,863,227
差入保証金	あさひ会作業所	—	駐車場保証金	—	—	135,000
	東豊中サンライズ	—	貸家保証金	—	—	300,000
	差入保証金計					435,000
リサイクル預託金	あさひ会作業所	—	130ハイエース他4台	—	—	50,740
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	—	—	3,626,240
固定資産合計						354,297,443
資産合計						432,814,522
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	3,039,113
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	—	—	—	—	227,301
流動負債合計						7,334,414
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	97,971,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	4,395,225
長期未払金	大阪ガスファイナンス㈱他	—	—	—	—	13,125,330
固定負債合計						115,491,555
負債合計						122,825,969
差引純資産						309,988,553

(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56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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。