

財 産 目 録

令和 5 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	—	21,412	
		あさひ会作業所	—	〃	—	76,720	
		東豊中サンライズ	—	〃	—	47,096	
		服部西町ホーム	—	〃	—	72,727	
		現金計					217,955
	普通預金	三井住友銀行豊中支店他	—	運転資金として	—	—	34,479,410
		預金計					34,479,410
		現預金計					34,697,365
	事業未収金	あさひ会作業所	—	2月分介護報酬等	—	—	10,843,109
		東豊中サンライズ	—	〃	—	—	2,627,561
服部西町ホーム		—	〃	—	—	6,387,293	
事業未収金計					19,857,963		
前払費用	本部	—	令和5年度保険料他	—	—	59,850	
	あさひ会作業所	—	〃	—	—	50,126	
	東豊中サンライズ	—	〃	—	—	183,800	
	服部西町ホーム	—	〃	—	—	141,263	
	前払費用計					435,039	
貯蔵品	あさひ会作業所	—	手元商品券有高	—	—	7,000	
	立替金						
立替金	あさひ会作業所	—	年末調整超過税額	—	—	11,860	
	服部西町ホーム	—	〃	—	—	1,800	
	立替金計					13,660	
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						55,062,667	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	あさひ会作業所	—	第1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1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	—					
	基本財産土地計					132,516,020	
建物	あさひ会作業所	—	第1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	31,892,355	52,882,645	
	豊中市岡上の町二丁目2番31号	2004年度					
	服部西町ホーム	—	第1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	8,261,157	165,657,943	
	豊中市服部西町三丁目15番18号	2021年度					
	基本財産建物計					218,540,588	
基本財産合計						351,056,608	
(2) その他の固定資産							
建物付属設備	東豊中サンライズ	—	共同援助施設付属設備	5,961,757	3,990,642	1,971,115	
	建物付属設備計					1,971,115	
車両運搬具	あさひ会作業所	—	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	2,530,083	60,772	
	東豊中サンライズ	—	エアコン他	977,860	640,163	337,697	
	服部西町ホーム	—	冷蔵庫他	656,170	191,714	464,456	
	器具及び備品計					862,925	
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	285,253	2,403,707	
	無形固定資産計					2,403,707	
差入保証金	あさひ会作業所	—	駐車場保証金	—	—	102,000	
	東豊中サンライズ	—	貸家保証金	—	—	300,000	
	差入保証金計					402,000	
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	—	—	3,494,560	
その他の固定資産合計						9,134,312	
固定資産合計						360,190,920	
資産合計						415,253,587	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,472,182	
	1年以内返済予定借入金	—		—	—	4,068,000	
	職員預り金	—		—	—	238,199	
流動負債合計						7,778,381	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	110,175,000	
退職給付引当金		—		—	—	4,024,313	
固定負債合計						114,199,313	
負債合計						121,977,694	
差引純資産						293,275,893	

(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。