

財 産 目 録

令和 7 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	—	26,318
		あさひ会作業所	—	〃	—	141,082
		東豊中サンライズ	—	〃	—	75,929
		服部西町ホーム	—	〃	—	31,716
普通預金	現金計					275,045
	三井住友銀行豊中支店他	—	—	運転資金として	—	56,983,345
		—	—	—	—	—
	預金計					56,983,345
	現預金計					57,258,390
事業未収金	あさひ会作業所	—	2月分介護報酬等	—	—	10,164,093
	東豊中サンライズ	—	〃	—	—	2,790,054
	服部西町ホーム	—	〃	—	—	6,043,118
	事業未収金計					18,997,265
前払費用	本部	—	令和7年度保険料他	—	—	59,850
	あさひ会作業所	—	〃	—	—	134,686
	東豊中サンライズ	—	〃	—	—	217,700
	服部西町ホーム	—	〃	—	—	385,020
	前払費用計					797,256
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7他4台貸付*預託金	—	—	51,640
流動資産合計						77,111,551
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	—	—	—	—	—
建物	基本財産土地計					132,516,020
	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	35,249,445	49,525,555
	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	18,696,303	155,222,797
	豊中市服部西町三丁目 15番18号	—	—	—	—	—
基本財産建物計						204,748,352
基本財産合計						337,264,372
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	あさひ会作業所	—	生活介護施設付属設備	13,602,600	1,047,399	12,555,201
	東豊中サンライズ	—	共同援助施設付属設備	5,961,757	5,309,704	652,053
	建物附属設備計					13,207,254
	—	—	—	—	—	—
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
	トヨタノア他5台	—	—	—	—	—
	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	917,981	59,879
	服部西町ホーム	—	冷蔵庫他	656,170	433,880	222,290
	器具及び備品計					282,180
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	645,573	2,043,387
	無形固定資産計					2,043,387
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
	—	—	—	—	—	—
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	—	—	3,322,880
固定資産合計						19,290,706
資産合計						356,555,078
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	3,023,547
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	—	—	—	—	231,740
仮受金	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						7,323,287
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	102,039,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	3,979,160
長期未払金	大阪ガスファイナンス㈱	—	—	—	—	10,655,370
固定負債合計						116,673,530
負債合計						123,996,817
差引純資産						309,669,812

(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。