

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	941,026
普通預金	りそな銀行普通預金他	—	運転資金として	—	—	293,282,488
定期預金	りそな銀行普通預金他	—	運転資金として	—	—	10,040,628
			小計			304,264,142
事業未収金		—	2. 3月生活介護給付費他	—	—	89,200,443
未収金		—	土地売却代金	—	—	12,245,000
未収補助金		—	吹田市重度加算補助金他	—	—	11,108,380
貯蔵品		—	ギフト箱等	—	—	410,704
商品・製品		—		—	—	1,162,270
原材料		—		—	—	1,218,766
立替金		—		—	—	1,181,358
前払金		—		—	—	393,332
前払費用		—		—	—	1,900,607
仮払金		—		—	—	955,061
その他の流動資産		—		—	—	105,000
			流動資産合計			424,145,063
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	113,953,826
建物		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	529,080,097	191,834,358	337,245,739
定期預金		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	1,000,000
			基本財産合計			452,199,565
(2) その他の固定資産						
土地		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	106,935,270
建物		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	49,861,560	28,639,587	21,221,973
構築物		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	1,370,040	945,542	424,498
機械及び装置		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	22,525,505	20,197,876	2,327,629
車輛運搬具		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	17,743,887	14,415,820	3,328,067
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	40,048,996	35,201,824	4,847,172
権利		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	2,594,284
ソフトウェア		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	1
長期貸付金		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	180,000
人件費積立資産(措置)		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	28,000,000
修繕積立資産(措置)		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	8,000,000
移行時特別積立資産		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	9,000,000
設備等整備積立資産		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	2,000,000
差入保証金		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	70,000
			その他の固定資産合計			188,928,894
			固定資産合計			641,128,459
			資産合計			1,065,273,522
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,850,556
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	11,946,000
未払費用		—		—	—	19,836,187
預り金		—		—	—	4,259,614
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	9,904,068
職員預り金	所得税預り金	—		—	—	341,676
	住民税預り金	—		—	—	557,800
	共済会預り金	—		—	—	231,680
	給食費職員負担分	—		—	—	467,000
	その他	—		—	—	25,000
			小計			11,527,224
前受金		—		—	—	250,000
仮受金		—		—	—	26,352,149
			流動負債合計			81,021,730
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	129,097,000
			固定負債合計			129,097,000
			負債合計			210,118,730
			差引純資産			855,154,792