

財産目録

別紙4

令和2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	本日手許有高	—	運転資金として	—	—	371,038				
普通預金	大阪府金事務センター	—	運転資金として	—	—	371,575				
普通預金	永和信用金庫/山王支店	—	運転資金として	—	—	12,940,463				
普通預金	三菱UFJ銀行/生野支店	—	運転資金として	—	—	2,301,697				
普通預金	りそな銀行/生野支店	—	運転資金として	—	—	38,574,661				
定期預金	永和信用金庫/山王支店	—	運転資金として	—	—	13,186,986				
定期預金	りそな銀行/生野支店	—	運転資金として	—	—	1,462				
	小計					67,747,882				
事業未収金	障害福祉サービス費等他	—	大阪府国民健康保険団体連合会他	—	—	22,057,977				
未収補助金	大阪市他	—	こども食堂支援事業補助金他	—	—	200,000				
立替金	職員	—	社会保険料	—	—	49,272				
前払費用	ヨロズホーム	—	4月分家賃	—	—	110,000				
	流動資産合計					90,165,131				
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	大阪市西成区山王2丁目5-4 (本部拠点)	—	第2種社会福祉事業である、本部拠点に使用している	—	—	27,526,000				
土地	大阪市西成区山王2丁目5-3-2 (山王おとなセンター拠点)	—	第2種社会福祉事業である、山王おとなセンター拠点に使用している	—	—	21,300,000				
土地	大阪市生野区巽北1-29-4 (ちっぽりの家拠点)	—	第2種社会福祉事業である、ちっぽりの家拠点に使用している	—	—	20,000,000				
	小計					68,826,000				
建物	大阪市西成区山王2丁目5-4 (本部拠点)	1995年度	第2種社会福祉事業である、本部拠点に使用している	5,343,000	5,342,999	1				
建物	大阪市西成区山王2丁目5-3-2 (山王おとなセンター拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業である、山王おとなセンター拠点に使用している	7,481,200	3,334,392	4,146,808				
建物	大阪市生野区巽北1-29-4 (ちっぽりの家拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業である、ちっぽりの家拠点に使用している	21,966,130	5,803,664	16,162,466				
建物	火災報知器他 (カントーファクトリー拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業である、ちっぽり拠点に使用している	1,890,000	472,500	1,417,500				
	小計					21,726,775				
	基本財産合計					90,552,775				
(2) その他の固定資産										
土地	大阪市生野区巽南5丁目18-6、35 (ちっぽり拠点)	—	第2種社会福祉事業である、ちっぽり拠点に使用している	—	—	35,550,000				
建物	大阪市生野区巽南5丁目18-6 (ちっぽり拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、ちっぽり拠点に使用している	29,188,907	3,390,064	25,798,843				
建物	大阪市生野区桃谷5丁目12-10 (じゅがいもどりの家拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業である、じゅがいもどりの家拠点に使用している	860,000	859,999	1				
	小計					25,798,844				
構築物	カーポート他	—	第2種社会福祉事業である、ちっぽり拠点に使用している	1,135,086	230,301	904,785				
車輌運搬具	ハイエースバン、セナ、ステップワゴン(中古)、ハイゼットトラック他	—	利用者送迎用他	9,127,830	7,740,130	1,387,700				
器具及び備品	エアコン他	—	第2種社会福祉事業である、本部拠点に使用している	5,852,760	4,378,884	1,473,876				
リサイクル料	リサイクル料	—	第2種社会福祉事業である、ちっぽり拠点に使用している	—	—	23,260				
人件費積立資産	定期預金 永和信用金庫/山王支店	—	将来の人件費にそなえ計画的に積立てている	—	—	200,000				
退職積立資産	定期預金 永和信用金庫/山王支店他	—	将来の退職者にそなえ計画的に積立てている	—	—	13,188,014				
建築積立資産	定期預金 永和信用金庫/山王支店	—	将来の建築にそなえ計画的に積立てている	—	—	2,000,000				
差入保証金	家賃 保証金 他	—	家賃 保証金 他	—	—	1,774,000				
	その他の固定資産合計					82,300,479				
	固定資産合計					172,853,254				
	資産合計					263,018,385				
II 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金	職員退職金他	—		—	—	7,453,872				
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行/生野支店	—		—	—	7,016,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	1,764,000				
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	3,827,758				
仮受金	利用者他	—		—	—	208,000				
賞与引当金	職員賞与見積	—		—	—	3,765,000				
	流動負債合計					24,034,630				
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	8,085,000				
	固定負債合計					8,085,000				
	負債合計					32,119,630				
	差引純資産					230,898,755				