

1 あさか会

財産目録
2020年3月31日現在

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	301,582
普通預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	133,045,411
普通預金	りそな銀行 我孫子支店	—	運転資金として	—	—	356,459
普通預金	関西みらい銀行 心齋橋営業部	—	運転資金として	—	—	3,445,185
定期預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	11,150,000
未収金	各施設4.5月収入予定分	—	国保連より	—	—	124,080,496
原材料	授産事業所	—	棚卸残	—	—	31,165
前払金	大阪信用金庫杉本町支店	—	職員経費立替	—	—	35,093
流動資産合計						272,445,391
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	浅香障がい者会館 大阪市住吉区浅香1-6-26	2014年度	施設として使用	42,240,000	—	42,240,000
	サンハウス 大阪市住吉区浅香2-2-48	2013年度	グループホームとして使用	18,000,000	—	18,000,000
	浅香会館 大阪市住吉区浅香2-2-57	1966年度	施設、本部として使用	115,181,233	—	115,181,233
建物	はあとらんど浅香 大阪市住吉区浅香1-7-15	2003年度	施設として使用	328,551,600	96,333,399	232,218,201
	浅香会館 大阪市住吉区浅香2-2-57	1964年度	施設、本部として使用	105,177,604	15,525,362	89,652,242
	サンハウス 大阪市住吉区浅香2-2-48	2013年度	グループホームとして使用	25,857,615	4,698,461	21,159,154
	浅香障がい者会館 大阪市住吉区浅香1-6-26	2014年度	施設として使用	30,736,800	4,539,845	26,196,955
投資有価証券	大阪信用金庫杉本町支店		出資金			10,000
基本財産合計						544,657,785
(2) その他の固定資産						
土地	あゆみ荘 大阪市住吉区杉本2-26-29	2012年度	グループホームとして使用	19,019,500	—	19,019,500
	夢家 大阪市住吉区浅香2-3-39	2006年度	施設として使用	43,083,941	—	43,083,941
建物	はあとらんど浅香 大阪市住吉区浅香1-7-15	2009年度	施設として使用	15,422,620	11,569,731	3,852,889
	STAIR 大阪市住吉区我孫子東2-7-13-303	2015年度	施設として使用	476,000	40,100	435,900
	さくら 大阪市住吉区浅香2-2-57	2014年度	施設として使用	1,094,580	100,373	994,207
	浅香障がい者会館 大阪市住吉区浅香1-6-26	2012年度	施設として使用	8,331,180	1,625,225	6,705,955
	あゆみ荘 大阪市住吉区杉本2-26-29	2012年度	グループホームとして使用	11,820,694	4,180,541	7,640,153
	みのり荘 大阪市住吉区浅香1-6-40	2016年度	グループホームとして使用	16,780,500	1,314,472	15,466,028
	夢家 大阪市住吉区浅香2-3-39	2007年度	施設として使用	112,815,212	31,644,658	81,170,554
	本部 大阪市住吉区浅香2-2-57	2013年度	本部として使用	3,662,700	384,150	3,278,550
	本部 大阪市住吉区浅香2-2-57	2018年度	施設として使用	20,995,200	454,896	20,540,304
	つばさ保育園 大阪市住吉区南住吉2-14-20	2016年度	施設として使用	21,938,520	1,674,666	20,263,854
	その他	—		31,074,912	16,071,782	15,003,130
構築物	各施設	—	各施設追加工事	11,463,648	3,205,320	8,258,328
機械及び装置	各施設	—	各施設各種機械、装置	1,500,240	1,486,439	13,801
車輛運搬具	各施設	—	送迎車等の車輛	42,066,245	39,231,173	2,835,072
器具及び備品	各施設	—	各施設各種機器、備品	86,489,490	71,204,734	15,284,756
権利	本部	—	本部として使用	228,480	—	228,480
ソフトウェア	各施設	—	施設ソフトウェア	1,655,320	416,149	1,239,171
退職給付引当資産	大阪社会福祉事業従事者共済会	—	退職金	—	—	24,341,060
各種積立資産	設備整備・工賃積立	—	設備整備・工賃積立金	—	—	43,589,045
差入保証金	STAIR	—	敷金	—	—	2,200,000
長期前払費用	STAIR	—	ロイヤル北野権利金償却5年均等	—	—	0
その他の固定資産合計						335,444,678
固定資産合計						880,102,463
資産合計						1,152,547,854
II 負債の部						
1. 流動負債						
1年内返済設備	施設借入金	—		—	—	14,352,000
1年内返済長期運	運転資金	—		—	—	9,996,000
未払費用	3月末支払予定の年金	—		—	—	0
預り金	住民税等の預り金	—		—	—	262,093
賞与引当金	6月賞与3ヶ月分	—		—	—	17,257,000
流動負債合計						41,867,093
2. 固定負債						
設備資金借入金	設備借入金	—		—	—	72,912,200
長期運営資金借入	運転資金	—		—	—	31,674,000
退職給付引当金	大阪社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	26,732,113
固定負債合計						131,318,313
負債合計						173,185,406
差引純資産						979,362,448