

財産目録
2021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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	347,248
普通預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	111,250,212
普通預金	りそな銀行 船場支店	—	運転資金として	—	—	5,170,407
普通預金	関西みらい銀行 心斎橋営業部	—	運転資金として	—	—	3,194,246
定期預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	120,250,000
未収金	各施設4. 5月収入・補助金予定分	—	国保連・大阪市・大阪府より	—	—	148,027,284
原材料	授産事業所	—	棚卸残	—	—	25,088
立替金	大阪信用金庫杉本町支店	—	職員経費立替	—	—	98,050
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						388,397,628
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	102,298,401	226,253,199
	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	106,402,366	17,635,037	88,767,329
	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	5,215,613	20,642,002
	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	32,824,600	5,207,093	27,617,507
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						538,711,270
(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
	ぽぷら 大阪市住吉区浅香1-6-34	2020年度	グループホームとして使用	27,350,000	—	27,350,000
	ひびき 大阪市住吉区浅香1-6-34	2020年度	グループホームとして使用	15,150,000	—	15,150,000
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	11,787,469	3,635,151
	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	49,620	426,380
	STAIRユースつくし 大阪市住吉区苅田7-12-19-214A	2020年度	施設として使用	939,300	4,656	934,644
	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	122,264	972,316
	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	1,931,996	6,399,184
	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	4,724,192	7,096,502
	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	1,650,082	15,130,418
	ぽぷら 大阪市住吉区浅香1-6-34	2020年度	グループホームとして使用	34,231,925	285,265	33,946,660
	ひびき 大阪市住吉区浅香1-6-34	2020年度	グループホームとして使用	17,893,873	119,292	17,774,581
	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	34,126,592	78,688,620
	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	457,404	3,205,296
	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	874,800	20,120,400
	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	2,113,436	19,825,084
	その他	—		35,105,212	13,501,416	21,603,796
構築物	各施設	—	各施設追加工事	11,463,648	3,618,202	7,845,446
機械及び装置	各施設	—	各施設各種機械、装置	1,500,240	1,500,221	19
車輛運搬具	各施設	—	送迎車等の車輛	42,066,245	40,391,957	1,674,288
器具及び備品	各施設	—	各施設各種機器、備品	94,417,360	73,690,041	20,727,319
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	4,048,920	2,681,076	1,367,844
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	—	—	25,930,780
各種積立資産	設備整備・工賃積立	—	設備整備・工賃積立金	—	—	48,589,045
差入保証金	STAIR	—	敷金	—	—	2,800,000
その他の固定資産合計						443,525,694
固定資産合計						982,236,964
資産合計						1,370,634,592
II 負債の部						
1. 流動負債						
1年内返済設備資金借	施設借入金	—		—	—	15,348,000
1年内返済長期運営借	運転資金	—		—	—	9,996,000
預り金	住民税等の預り金	—		—	—	296,474
賞与引当金	6月賞与3ヶ月分	—		—	—	17,200,000
流動負債合計						42,840,474
2. 固定負債						
設備資金借入金	設備借入金	—		—	—	86,417,200
長期運営資金借入金	運転資金	—		—	—	165,678,000
退職給付引当金	大阪社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	30,189,464
固定負債合計						282,284,664
負債合計						325,125,138
差引純資産						1,045,509,454