

財産目録
2018年3月31日現在

(単位:円)

あさか会

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	—	—	641,959
普通預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	81,892,241
普通預金	りそな銀行 我孫子支店	—	運転資金として	—	—	204,601
定期預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	7,000,000
未収金	各施設4、5月収入予定分	—	国保連より	—	—	122,140,554
原材料	授産事業所	—	棚卸残	—	—	184,502
立替金	大阪信用金庫杉本町支店	—	職員社保等立替金	—	—	268,125
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						215,367,075
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 サンハウス	2014年度	施設として使用	42,240,000	—	42,240,000
	浅香会館 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	はぁとらんど浅香 大阪市住吉区浅香1-7-15	2003年度	施設として使用	328,551,600	84,403,395	244,148,205
	浅香会館 大阪市住吉区浅香2-2-57 サンハウス	1964年度	施設、本部として使用	103,777,604	11,334,592	92,443,012
	浅香会館 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	3,664,157	22,193,458
	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	3,219,267	27,517,533
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						561,733,411
(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	はぁとらんど浅香 大阪市住吉区浅香1-7-15	2009年度	施設として使用	15,422,620	11,115,929	4,306,691
	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	21,060	454,940
	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	56,591	1,037,989
	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	1,138,725	7,192,455
	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	3,093,039	8,727,655
	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	643,252	16,137,248
	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	26,680,790	86,134,422
	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	237,612	3,425,088
	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	797,126	21,141,394
	その他	—	—	28,520,352	8,987,054	19,533,298
構築物	各施設	—	各施設追加工事	7,291,528	2,433,089	4,858,439
機械及び装置	各施設	—	各施設各種機械、装置	1,500,240	1,458,875	41,365
車輛運搬具	各施設	—	送迎車等の車輛	47,223,893	41,670,304	5,553,589
器具及び備品	各施設	—	各施設各種機器、備品	84,321,737	72,545,782	11,775,955
権利	本部	—	本部として使用	228,480	—	228,480
ソフトウェア	つばさ保育園	—	施設ソフトウェア	1,000,000	122,333	877,667
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	—	—	22,197,360
各種積立資産	設備整備・工賃積立	—	設備整備・工賃積立	—	—	29,689,044
差入保証金	STAIR	—	敷金	—	—	1,200,000
長期前払費用	STAIR	—	ロイヤル北野権利金償却5年均等	—	—	200,000
その他の固定資産合計						306,816,490
固定資産合計						868,549,901
資産合計						1,083,917,006
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	—	—	—	—	18,144,000
1年内返済長期運営借	運転資金	—	—	—	—	7,140,000
未払費用	3月末支払予定の年金	—	—	—	—	9,033,740
預り金	住民税等の預り金	—	—	—	—	173,089
貸与引当金	6月費与3ヶ月分	—	—	—	—	18,014,000
流動負債合計						52,504,829
2. 固定負債						
設備資金借入金	設備借入金	—	—	—	—	104,455,000
長期運営資金借入金	運転資金	—	—	—	—	29,770,000
退職給付引当金	大阪社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	23,422,881
固定負債合計						157,647,881
負債合計						210,152,710
差引純資産						873,764,296