

1 あさか会

財産目録
2019年3月31日現在

あさか会

(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	—	—	447,575
普通預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	103,694,760
普通預金	りそな銀行 我孫子支店	—	運転資金として	—	—	291,180
定期預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	8,200,000
未収金	各施設4. 5月収入予定分	—	国保連より	—	—	127,529,911
原材料	授産事業所	—	棚卸残	—	—	16,087
立替金	大阪信用金庫杉本町支店	—	職員社保等立替金	—	—	527,519
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						240,742,125
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	90,368,397	238,183,203
	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	13,421,810	91,755,794
	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	4,181,309	21,676,306
	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	3,879,556	26,857,244
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						553,903,780
(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	11,351,989	4,070,631
	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	30,580	445,420
	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	78,482	1,016,098
	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	1,382,041	6,949,139
	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	3,636,790	8,183,904
	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	978,862	15,801,638
	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	29,162,724	83,652,488
	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	310,896	3,351,804
	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	34,992	20,960,208
	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	1,235,896	20,702,624
	その他	—		30,579,912	10,179,860	20,400,052
構築物	各施設	—	各施設追加工事	11,463,648	2,792,438	8,671,210
機械及び装置	各施設	—	各施設各種機械、装置	1,500,240	1,472,657	27,583
車輛運搬具	各施設	—	送迎車等の車輛	45,736,645	40,980,044	4,756,601
器具及び備品	各施設	—	各施設各種機器、備品	84,534,610	74,294,853	10,239,757
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	1,536,520	512,685	1,023,835
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	—	—	23,566,220
各種積立資産	設備整備・工賃積立	—	設備整備・工賃積立金	—	—	34,189,045
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	—	—	100,000
その他の固定資産合計						332,640,178
固定資産合計						886,543,958
資産合計						1,127,286,083
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	—		—	—	10,322,411
預り金	住民税等の預り金	—		—	—	△ 1,462,385
賞与引当金	6月賞与3ヶ月分	—		—	—	16,197,000
流動負債合計						50,341,026
2. 固定負債						
設備資金借入金	設備借入金	—		—	—	107,576,200
長期運営資金借入金	運転資金	—		—	—	22,630,000
退職給付引当金	大阪社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	26,037,264
固定負債合計						156,243,464
負債合計						206,584,490
差引純資産						920,701,593