

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 |