

財産目録  
2022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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	406,768
普通預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	123,682,966
普通預金	りそな銀行 船場支店	—	運転資金として	—	—	5,176,141
普通預金	関西みらい銀行 心斎橋営業部	—	運転資金として	—	—	3,012,917
定期預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	120,610,000
未収金	香施設4. 5月収入・補助金予定分	—	—	—	—	132,528,985
原材料	授産事業所	—	棚卸残	—	—	14,302
立替金	大阪信用金庫杉本町支店	—	職員経費立替	—	—	192,896
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						385,660,068
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	108,263,403	220,288,197
	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	19,763,084	86,639,282
	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	5,732,765	20,124,850
	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						530,101,069
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
	ぼくら 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	13,590,370	10,172,958	3,417,412
	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	59,140	416,860
	STAIRエースつくし 大阪市住吉区菊田7-12-19-214A	2020年度	施設として使用	939,300	41,733	897,567
	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	144,155	950,425
	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	9,891,780	2,189,353	7,702,427
	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	5,268,043	6,552,651
	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	1,985,692	14,794,808
	ぼくら 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	969,903	33,262,022
	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	477,169	17,416,704
	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	36,608,526	76,206,686
	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	530,658	3,132,042
	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	1,294,704	19,700,496
	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	22,190,020	2,634,340	19,555,680
	その他	—	—	36,093,362	14,532,803	21,560,559
構築物	各施設	—	各施設追加工事	28,183,448	4,436,163	23,747,485
機械及び装置	各施設	—	各施設各種機械、装置	5,570,240	1,953,362	3,616,878
車両運搬具	各施設	—	送迎車等の車輛	42,570,745	41,390,336	1,180,409
器具及び備品	各施設	—	各施設各種機器、備品	101,511,160	77,224,076	24,287,084
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	6,727,530	6,119,622	607,908
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	—	—	26,704,700
各種積立資産	設備整備・工賃積立	—	設備整備・工賃積立金	—	—	55,089,015
差入保証金	STAIR	—	敷金	—	—	2,800,000
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						468,431,769
固定資産合計						998,532,838
資産合計						1,384,192,906
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
1年内返済設備資金借	施設借入金	—	—	—	—	6,980,000
1年内返済長期運営借	運転資金	—	—	—	—	9,996,000
未払費用	—	—	—	—	—	0
預り金	住民税等の預り金	—	—	—	—	291,091
賞与引当金	6月賞与3ヶ月分	—	—	—	—	16,375,000
流動負債合計						33,642,091
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	設備借入金	—	—	—	—	79,437,200
長期運営資金借入金	運転資金	—	—	—	—	155,682,000
退職給付引当金	大阪社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	30,350,263
固定負債合計						265,469,463
負債合計						299,111,553
差引純資産						1,085,081,353

