

財産目録
2023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	—	—	541,720
普通預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	97,532,575
普通預金	りそな銀行 船場支店	—	運転資金として	—	—	2,604,660
普通預金	関西みらい銀行 心斎橋営業部	—	運転資金として	—	—	2,902,998
定期預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	121,470,000
未収金	各施設4、5月収入分	—	国保連より	—	—	137,054,099
原材料	授産事業所	—	棚卸残	—	—	20,822
立替金	大阪信用金庫杉本町支店	—	職員経費立替	—	—	85,579
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						362,247,546
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	浅香障がい者会館	2014年度				
	大阪市住吉区浅香1-6-26		施設として使用	42,240,000	—	42,240,000
	サンハウス	2013年度				
	大阪市住吉区浅香2-2-48		グループホームとして使用	18,000,000	—	18,000,000
	浅香会館	1966年度				
	大阪市住吉区浅香2-2-57		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	2003年度				
	大阪市住吉区浅香1-7-15		施設として使用	328,551,600	114,228,405	214,323,195
	浅香会館	1964年度				
	大阪市住吉区浅香2-2-57		施設、本部として使用	124,115,991	22,068,267	102,047,724
	サンハウス	2013年度				
	大阪市住吉区浅香2-2-48		グループホームとして使用	25,857,615	6,249,917	19,607,698
	浅香障がい者会館	2014年度				
	大阪市住吉区浅香1-6-26		施設として使用	44,627,600	6,143,230	38,484,370
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						549,894,220
(2) その他の固定資産						
土地	あゆみ荘	2012年度				
	大阪市住吉区杉本2-26-29		グループホームとして使用	19,019,500	—	19,019,500
	夢家	2006年度				
	大阪市住吉区浅香2-3-39		施設として使用	43,083,941	—	43,083,941
	ぼぶら	2020年度				
	大阪市住吉区浅香1-6-34		グループホームとして使用	27,350,000	—	27,350,000
	ひびき	2020年度				
	大阪市住吉区浅香1-6-34		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	2009年度				
	大阪市住吉区浅香1-7-15		施設として使用	15,422,620	12,222,945	3,199,675
	STAIR	2015年度				
	大阪市住吉区我孫子東2-7-13-303		施設として使用	476,000	68,660	407,340
	STAIRユースつくし	2020年度				
	大阪市住吉区菊田7-12-19-214A		施設として使用	939,300	78,810	860,490
	さくら	2014年度				
	大阪市住吉区浅香2-2-57		施設として使用	1,094,580	166,046	928,534
	浅香障がい者会館	2012年度				
	大阪市住吉区浅香1-6-26		施設として使用	9,492,180	2,410,086	7,082,094
	あゆみ荘	2012年度				
	大阪市住吉区杉本2-26-29		グループホームとして使用	11,820,694	5,811,794	6,008,900
	みのり荘	2016年度				
	大阪市住吉区浅香1-6-40		グループホームとして使用	16,780,500	2,321,302	14,459,198
	ぼぶら	2020年度				
	大阪市住吉区浅香1-6-34		グループホームとして使用	35,331,925	1,679,841	33,652,084
	ひびき	2020年度				
	大阪市住吉区浅香1-6-34		グループホームとして使用	17,893,873	835,046	17,058,827
	夢家	2007年度				
	大阪市住吉区浅香2-3-39		施設として使用	116,415,212	39,693,460	76,721,752
	本部	2013年度				
	大阪市住吉区浅香2-2-57		本部として使用	4,161,660	644,659	3,517,001
	本部	2018年度				
	大阪市住吉区浅香2-2-57		施設として使用	20,995,200	1,714,608	19,280,592
	つばさ保育園	2016年度				
	大阪市住吉区南住吉2-14-20		施設として使用	21,674,520	2,962,376	18,712,144
	その他	—				
				13,077,252	13,636,456	17,440,796
構築物	各施設	—	各施設追加工事	28,183,648	5,962,256	22,221,392
機械及び装置	各施設	—	各施設各種機械、装置	5,570,240	2,633,052	2,937,188
車輛運搬具	各施設	—	送迎車等の車輛	41,206,940	40,053,988	1,152,952
器具及び備品	各施設	—	各施設各種機器、備品	119,489,861	83,207,931	36,281,930
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	10,159,530	7,141,619	3,017,911
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	—	—	29,580,860
各種積立資産	設備整備・工賃積立	—	設備整備・工賃積立	—	—	60,611,862
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						482,765,443
固定資産合計						1,032,659,663
資産合計						1,394,907,209
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	—				5,904,000
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	—				351,951
費与引当金	6月費与3ヶ月分	—				16,824,000
流動負債合計						33,075,951
2. 固定負債						
設備資金借入金	設備借入金	—				70,293,200
長期運営資金借入金	運転資金	—				145,686,000
退職給付引当金	大阪社会福祉事業従事者共済会	—				33,716,811
固定負債合計						249,696,011
負債合計						282,771,962
差引純資産						1,112,135,247