

財産目録
2024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	-	-	490,199
普通預金	大阪信用金庫杉本町支店	-	運転資金として	-	-	186,874,721
普通預金	りそな銀行 船場支店	-	運転資金として	-	-	4,981,043
普通預金	関西みらい銀行 心斎橋営業部	-	運転資金として	-	-	2,526,304
定期預金	大阪信用金庫杉本町支店	-	運転資金として	-	-	121,900,000
未収金	各施設4. 5月収入分	-	国保連等より	-	-	140,624,630
原材料	授産事業所	-	棚卸残	-	-	30,739
立替金	大阪信用金庫杉本町支店	-	職員経費立替	-	-	0
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						457,462,729
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	2002年度	施設、本部として使用	115,181,233	-	115,181,233
	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	7,300,000	-	7,300,000
	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	11,719,500	-	11,719,500
	ぼぶら 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	350,001,600	120,303,957	229,697,643
	浅香会館 大阪市住吉区浅香2-2-57	2002年度	施設、本部として使用	124,115,991	24,550,586	99,565,405
	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	6,767,069	19,090,546
	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	44,627,600	7,948,622	36,678,978
	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	14,874,094	7,686,712	7,187,382
	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	18,076,500	2,855,631	15,220,869
	ぼぶら 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	41,150,925	2,984,355	38,166,570
	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	19,290,873	1,426,240	17,864,633
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						700,422,759
(2) その他の固定資産						
土地	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	夢家 大阪市住吉区浅香2-3-39	2007年度	施設として使用	116,415,212	42,416,594	73,998,618
	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	1,200,134	-724,134
	STAIRエースつくし 大阪市住吉区荆田7-12-19-214A	2020年度	施設として使用	939,300	115,887	823,413
	本部(かいまーる) 大阪市住吉区浅香2-2-57	2018年度	施設として使用	20,995,200	2,134,512	18,860,688
	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	3,429,746	18,508,774
	その他	-	-	51,880,292	27,890,539	23,989,753
構築物	各施設	-	各施設追加工事等	25,722,248	6,181,070	19,541,178
機械及び装置	各施設	-	各施設各種機械、装置等	5,570,240	3,312,742	2,257,498
車輛運搬具	各施設	-	送迎車等の車輛等	34,441,277	29,649,498	4,791,779
器具及び備品	各施設	-	各施設各種機器、備品等	114,644,535	83,987,115	30,657,420
権利	本部	-	本部として使用	228,480	-	228,480
ソフトウェア	各施設	-	各施設ソフトウェア等	10,159,530	8,911,080	1,248,450
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	-	-	30,956,700
工賃変動積立資産	はあとらんど浅香	-	工賃積立金	-	-	2,530,165
施設設備等修繕積立資産	はあとらんど浅香/さくら	-	設備整備	-	-	42,180,817
授産設備等整備積立資産	はあとらんど浅香	-	授産設備整備	-	-	7,950,880
差入保証金	STAIR/本部	-	敷金/人札保証金	-	-	16,800,000
長期前払費用	-	-	-	-	-	0
その他の固定資産合計						337,684,420
固定資産合計						1,038,107,179
資産合計						1,495,569,908
II 負債の部						
1. 流動負債						
1年内返済設備資金借入金	設備借入金	-	-	-	-	5,904,000
1年内返済長期運営借入金	運転資金	-	-	-	-	8,519,000
未払費用	法定福利費/職員俸給(3月勤務分)/授産仕入	-	-	-	-	48,334,808
預り金	住民税等の預り金	-	-	-	-	352,921
賞与引当金	6月賞与3ヶ月分	-	-	-	-	16,427,000
流動負債合計						79,537,729
2. 固定負債						
設備資金借入金	設備借入金	-	-	-	-	64,389,200
長期運営資金借入金	運転資金	-	-	-	-	166,500,000
退職給付引当金	大阪社会福祉事業従事者共済会	-	-	-	-	37,127,448
固定負債合計						268,016,648
負債合計						347,554,377
差引純資産						1,148,015,531