

# 財 産 目 録

平成29年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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	備考
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	現金手許有高	-	運転資金として			669,516	
普通預金	大阪シティ信用金庫 加島支店他	-	〃			279,921,678	
当座預金	三井住友銀行 十三支店	-	〃			89,647	
定期預金	大阪シティ信用金庫 加島支店(入居金債務保証 その他)	-	債務保証として			67,262,000	
<b>小 計</b>						<b>347,942,841</b>	
未収金	【控除非対象】	-	介護保険収入(2017年2月・3月)			336,882,249	
	【控除対象】	-	大阪市借入金償還補助金 その他			3,405,400	
商品・製品		-	ル・プラス作業材料棚卸(販売用軍手)			39,960	
原材料		-	ル・プラス作業材料棚卸(販売用軍手)			38,924	
前払金		-	保険料 その他			4,113,804	
仮払金		-	ル・プラス作業経費仮払 その他			2,570,077	
<b>流動資産合計</b>						<b>694,993,255</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	【控除対象】 (加島希望の家) 大阪市淀川区加島1丁目458-11 (かしま障害者センター) 大阪市淀川区加島1丁目573-23、573-1、573-4、573-26、16分の1他	-	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している			157,661,000	433.57㎡
			第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している			15,626,700	83.08㎡ 他
<b>小 計</b>						<b>173,287,700</b>	
建物	【控除対象】 (加島希望の家) 大阪市淀川区加島1丁目458-8、11(鉄筋コンクリート陸屋根2階建) (加寿苑) 大阪市淀川区加島1丁目532-1、533、532-3、550-1 (鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根4階建) (アンダンテ加島) 大阪市淀川区加島1丁目279-9(鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根3階建) (かしま障害者センター) 大阪市淀川区加島1丁目313-1、313-2、313-2先 他 (鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根2階建) 他	1991年度 1996年度他 2001年度 2004年度他	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	190,150,536 956,569,600 396,648,995 388,528,843	155,638,199 397,865,494 199,911,088 115,403,332	34,512,337 558,704,106 196,737,907 273,125,511	849.90㎡ 3,939.45㎡ 1,940.38㎡ 569.74㎡ 他
<b>小 計</b>						<b>1,063,079,861</b>	
建物付属設備	【控除対象】 (加島希望の家) 大阪市淀川区加島1丁目458-8、11(鉄筋コンクリート陸屋根2階建) (加寿苑) 大阪市淀川区加島1丁目532-1、533、532-3、550-1 (鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根4階建) (アンダンテ加島) アンダンテ加島(生活介護) 大阪市淀川区加島1丁目279-9(鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根3階建) (かしま障害者センター) 大阪市淀川区加島1丁目313-1、313-2、313-2先 (鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根2階建)	1991年度 1996年度他 2001年度 2004年度他	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	56,937,684 556,090,291 239,764,222 147,052,193	46,756,233 524,361,946 217,392,245 106,387,354	8,181,451 31,728,345 17,115,559 40,664,839	849.90㎡ 3,939.45㎡ 1,940.38㎡ 569.74㎡ 他
<b>小 計</b>						<b>97,690,194</b>	
基本財産基金特定預金			定期預金 大阪シティ信用金庫 加島支店			1,000,000	
<b>基本財産合計</b>						<b>1,335,057,755</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	【控除対象】 (リュミエール加島) 大阪市淀川区加島4丁目1097-1 (ヘルパーステーション トレフル) 大阪市淀川区加島4丁目1098-1 他 【控除非対象】 (かしま障害者センター) 施設整備(もと加島老人福祉センター) 大阪市淀川区加島1丁目467-9 他 施設整備(もと加島人権文化センター) 大阪市淀川区加島1丁目469-1	- - - - -	公益事業である老人福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 今後開設する事業のための用地 今後開設する事業のための用地			180,575,500 27,866,000 221,800,000 177,833,600	1,635.22㎡ 129.81㎡ 他 2,236.54㎡ 2,084.35㎡
<b>小 計</b>						<b>608,075,100</b>	

# 財 産 目 録

平成29年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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	備考
建物	【控除対象】 (かしま障害者センター) 大阪市淀川区加島1丁目60番36号他	2005年度他	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	43,469,644	14,870,547	28,599,097	118.30㎡
	(ヘルパーステーション トレフル) 大阪市淀川区加島4丁目1098-1他	2012年度他	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	12,386,288	2,266,624	10,119,664	78.88㎡
	(ル・プラス) 豊中市上津島1-4-3	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	2,377,464	623,885	1,753,579	工場内プレハブ
	(リュミエール加島) 大阪市淀川区加島4丁目1097-1	2012年度	公益事業である老人福祉施設等に使用している	307,894,068	33,823,182	274,070,886	2687.38㎡
	小 計						314,543,226
建物付属設備	【控除対象】 (加島希望の家)	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	11,301,350	1,813,015	9,488,335	
	(アンダンテ加島)	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	36,822,700	759,198	36,063,502	
	(加寿苑)	2009年度他	第1・2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	56,347,020	6,998,930	49,348,090	
	(かしま障害者センター)	2009年度他	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	22,448,392	7,788,561	14,659,831	
	(ヘルパーステーション トレフル)	2012年度他	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	5,410,152	1,480,108	3,930,044	
	(ル・プラス)	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	10,848,324	1,298,813	9,549,511	
	(リュミエール加島)	2012年度	公益事業である老人福祉施設等に使用している	193,373,199	64,160,480	129,212,719	
	小 計						252,252,032
構築物	【控除対象】 生活介護事業 加島希望の家 他	-	第1・2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	133,104,209	103,931,001	29,173,208	
機械及び装置	【控除対象】 アンダンテ加島(生活介護) 他	-		14,633,500	13,590,149	1,043,351	
車両運搬具	【控除対象】 ハイエースワゴン他30台	-	運搬用・利用者送迎用	60,133,606	54,130,230	6,003,376	
器具及び備品	【控除対象】	-		159,673,872	135,709,537	23,964,335	
建設仮勘定	【控除対象】 施設整備	-				5,738,600	
有形リース資産	【控除対象】 ル・プラス 就労継続支援A型	-		34,052,400	8,748,000	25,304,400	
ソフトウェア	【控除対象】 生活介護事業 加島希望の家 他	-		2,637,900	1,898,270	739,630	
退職給付引当資産	【控除非対象】 生活介護事業 加島希望の家 他	-				69,197,460	
設備等整備積立資産	【控除非対象】	-	設備整備のために積み立てている定期預金			8,000,000	
差入保証金	【控除対象】 ル・プラス 就労継続支援A型 他	-				2,671,500	
保険料積立金	【控除非対象】 法人本部	-				45,189,622	
長期預け金	【控除対象】 生活介護事業 加島希望の家 他	-				286,700	
出資金	【控除非対象】 生活介護事業 加島希望の家・法人本部	-				200,000	
その他の固定資産合計						1,392,382,560	
固定資産合計						2,727,440,315	
資産合計						3,422,433,570	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	社会保険料(法人負担分)その他					168,594,656	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 その他					49,984,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大阪シティ信用金庫 加島支店 その他					38,664,000	
1年以内返済予定リース債務	ル・プラス 洗濯機・ボイラー・乾燥機リース					3,888,000	
預り金	入居一時金・ペット保証金・報酬源泉所得税					49,572,210	
職員預り金	源泉所得税・住民税・その他					889,983	
前受金	住宅管理費 その他					569,580	
仮受金	社会保険料 その他					5,844,289	
流動負債合計						316,006,718	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	大阪シティ信用金庫 加島支店					285,120,000	
	独立行政法人 福祉医療機構					71,020,000	
	日本政策金融公庫 十三支店					18,250,000	
小 計						374,390,000	
長期運営資金借入金	大阪シティ信用金庫 加島支店					96,688,000	
	四国銀行 尼崎支店					33,340,000	
	日本政策金融公庫 十三支店					20,130,000	
小 計						150,158,000	
リース債務	ル・プラス 洗濯機・ボイラー・乾燥機リース					21,416,400	
退職給付引当金	一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会					78,820,765	
固定負債合計						624,785,165	
負債合計						942,791,883	
差引純資産						2,479,641,687	