

財 産 目 録

2018年3月31日

(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	備考
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高	-	運転資金として			710,580	
普通預金	大阪シティ信用金庫 加島支店他	-	"			382,085,988	
当座預金	三井住友銀行 十三支店	-	"			83,474	
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			64,916,000	
小 計						447,796,042	
未収金	【控除非対象】	-	介護保険収入(2018年2月・3月) その他			363,536,654	
	【控除対象】	-	大阪市借入金利子補助金 その他			23,000	
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	
立替金	【控除非対象】	-	利用者薬代 その他			571,049	
前払金		-	保険料 その他			4,692,319	
仮払金		-	ル・プラス作業経費仮払 その他			645,982	
流動資産合計						817,343,930	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	【控除対象】 (加島希望の家) 生活介護事業 加島希望の家 大阪市淀川区加島1丁目456-11 (かしま障害者センター) グループホーム加島苑(グループホームあさがお) 大阪市淀川区加島1丁目573-23、573-1、573-4、573-26、16分の1 グループホーム加島苑(グループホームカナリヤ) 大阪市淀川区加島1丁目573-23、573-1、573-4、573-26、16分の1	-	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			7,934,600	83.08㎡
		-	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			7,692,100	83.08㎡
小 計						173,287,700	
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) 特別養護老人ホーム加寿苑 デイサービスセンター加寿苑 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) むつみ 生活介護事業 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) グループホーム加島苑 大阪市淀川区加島1丁目458-8(鉄骨造2階建) グループホーム加島苑(グループホームあさがお) 大阪市淀川区加島1丁目573-23(鉄骨造陸屋根3階建) グループホーム加島苑(グループホームカナリヤ) 大阪市淀川区加島1丁目573-24(鉄骨造陸屋根3階建) Link 就労移行支援 COCOLO地域活動支援センター(生活支援型) 大阪市淀川区加島1丁目329(鉄骨造瓦葺3階建)	1991年度 2000年度 1996年度 2001年度 2004年度 1997年度 2005年度 2005年度 2006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 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 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	190,150,536 772,078,800 184,490,800 396,648,995 114,159,419 35,740,400 17,029,586 15,244,168 165,084,216 41,271,054	161,627,940 325,199,574 95,049,647 212,405,531 37,398,620 20,264,792 4,242,911 3,798,078 47,214,078 11,588,904	28,522,596 446,879,226 89,441,153 184,243,464 76,760,799 15,475,608 12,786,675 11,446,090 117,870,138 29,682,150	849.90㎡ 3,939.45㎡ 1,940.38㎡ 569.74㎡ 97.20㎡ 120.55㎡ 107.63㎡ 1,092.38㎡
小 計						1,013,107,899	
建物付属設備	【控除対象】 (加島希望の家) (加寿苑) (アンダンテ加島) (かしま障害者センター)	1991年度 1996年度 2001年度 1997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	56,937,684 556,090,291 191,540,214 147,052,193	49,847,973 532,317,227 178,095,507 113,892,064	7,089,711 23,773,064 13,444,707 33,160,129	849.90㎡ 3,939.45㎡ 1,940.38㎡ 97.20㎡他
小 計						77,467,611	
基本財産基金特定預金	【控除対象】		定期預金 大阪シティ信用金庫 加島支店			1,000,000	
基本財産合計						1,264,863,210	

財 産 目 録

2018年3月31日

(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	備考	
(2) その他の固定資産								
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	-	公益事業である老人福祉施設等に使用している			180,575,500	1,635.22㎡	
	(かしま障害者センター) グループホーム加島苑					16,719,600		
	(ヘルパーステーション トレフル) ヘルパーステーション トレフル(訪問介護) ヘルパーステーション トレフル(居宅介護) 大阪市淀川区加島4丁目1098-1 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			5,573,200 5,573,200	129.81㎡ 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 大阪市淀川区加島1丁目472-1 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	-	今後開設する事業のための用地			221,800,000	1,551.37㎡ 685.17㎡	
		-	今後開設する事業のための用地			177,833,600	2,084.35㎡	
小 計						608,075,100		
建物	【控除対象】 (かしま障害者センター) グループホーム加島苑 大阪市淀川区加島4丁目1098-1 他	2012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	18,579,431	4,254,595	14,324,836	129.81㎡ 他	
	COCOLO地域活動支援センター(生活支援型) 大阪市淀川区加島1丁目329	2007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	840,000	258,300	581,700		
	むつみ(生活介護) 大阪市淀川区加島1丁目313-1、313-2、313-2先	2005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	24,050,213	12,322,576	11,727,637		
	(ヘルパーステーション トレフル) ヘルパーステーション トレフル(訪問介護) 大阪市淀川区加島4丁目1098-1 他	2012年度	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	6,193,144	1,418,196	4,774,948	129.81㎡ 他	
	ヘルパーステーション トレフル(居宅介護) 大阪市淀川区加島4丁目1098-1 他	2012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	6,193,144	1,418,196	4,774,948	129.81㎡ 他	
	(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	783,175	1,594,289	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	40,596,850	267,297,218	2690.49㎡	
	小 計						305,075,576	
	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	2,597,518	8,703,832	
		(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	38,421,917	3,314,160	35,107,757	
(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	10,822,997	45,524,023		
(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	23,141,797	9,457,802	13,683,995		
(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	1,842,584	3,567,568		
(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	13,226,989	2,177,746	11,049,243		
(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	77,059,291	116,313,908		
(加島・三津屋地域住民送迎事業)		2017年度	公益事業である地域貢献事業等に使用している	796,456	53,362	743,094		
小 計						234,693,420		
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	134,694,539	107,888,846	26,805,693		
機械及び装置	【控除対象】アンダンテ加島(生活介護) 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	14,633,500	13,798,817	834,683		
車両運搬具	【控除対象】ハイエースワゴン他26台	-		60,133,606	55,598,524	4,534,380		
器具及び備品	【控除対象】生活介護事業 加島希望の家 他	-		164,497,501	143,220,953	21,222,472		
建設仮勘定	【控除対象】施設整備	-				40,079,380		
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	12,636,000	21,416,400		
ソフトウェア	【控除対象】生活介護事業 加島希望の家 他	-		7,295,519	5,454,837	1,840,682		
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	-				72,825,746		
修繕積立資産	【控除非対象】法人本部	-	修繕費用のために積み立てている定期預金			3,000,000		
施設整備等積立資産	【控除非対象】法人本部	-	施設整備のために積み立てている定期預金			6,000,000		
設備等整備積立資産	【控除非対象】Link 就労移行支援 他	-	設備整備のために積み立てている定期預金			10,000,000		
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	-				53,464,727		

財 産 目 録

2018年3月31日

(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	備考
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						1,413,026,439	
固定資産合計						2,677,889,649	
資産合計						3,495,233,579	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料(法人負担分)その他					173,369,449	
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					49,952,000	
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					45,804,000	
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					41,853,640	
職員預り金	源泉所得税・住民税・その他					1,408,964	
前受金	住宅管理費 その他					575,100	
仮受金	社会保険料 その他					24,094,293	
流動負債合計						339,945,446	
2 固定負債							
設備資金借入金	大阪シティ信用金庫 加島支店					264,768,000	
	独立行政法人 福祉医療機構					46,800,000	
	日本政策金融公庫 十三支店					13,870,000	
小 計						325,438,000	
長期運営資金借入金	大阪シティ信用金庫 加島支店					69,556,000	
	四国銀行 尼崎支店					69,060,000	
	日本政策金融公庫 十三支店					15,738,000	
小 計						154,354,000	
リース債務	ル・プラス 洗濯機・ボイラー・乾燥機リース					17,528,400	
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					83,532,092	
固定負債合計						580,852,492	
負債合計						920,797,938	
差引純資産						2,574,435,641	