

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	166,505
預金	近畿労働金庫 福島支店他	—	運転資金として	—	—	261,955,045
			小計			262,121,550
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬他	—	—	175,118,141
未収金	離宮前	—	他拠点費用	—	—	4,605,000
原材料	就労継続B型事業	—	材料・包装材料	—	—	149,548
立替金	利用者他	—	入居者立替金他	—	—	2,243,383
前払費用	兵庫県社会福祉協議会	—	施設賠償保険他	—	—	7,982,935
仮払金	利用者他	—	社会促進事業他	—	—	990,084
			流動資産合計			453,210,641
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(きぼう拠点) (愛の家拠点) 大阪府泉南郡淡輪1600番地の2 6,999.17㎡	—	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	—	—	217,941,374
建物	(きぼう拠点) (愛の家拠点) 大阪府泉南郡淡輪1600番地の2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建・事務所・宿舍 2,646.41㎡	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	654,563,728	363,604,505	290,959,223
	(愛の家拠点) 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1658番地1・10、1674番地 鉄骨造ルーフینگ 葺平家建 433.05㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	101,252,851	39,802,920	61,449,931
	(あいハート須磨拠点) 神戸市須磨区松風町4丁目1番地 鉄筋コンクリート造地下1階付き3階建て 3,749.93㎡	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,471,169,555	914,365,796	556,803,759
			小計			909,212,913
定期預金	本部 近畿労働金庫 福島支店	—	定款等に定められた基本財産として保有する定期預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,128,154,287
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(あいハート離宮前拠点区分) 神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2 1,532.47㎡	—	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	—	—	190,000,000
	(愛の家拠点) 大阪府泉南郡淡輪1600番地の4 583.13㎡	—	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	—	—	356,265
			小計			190,356,265
建物	(あいハート離宮前拠点区分) 神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2 鉄筋コンクリート造地上5階建 2,466.08㎡	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	592,876,467	112,296,543	480,579,924
	(あいハート須磨拠点) (きぼう拠点) (愛の家拠点) 建物付随工事他	—		54,446,923	10,345,725	44,101,198
			小計			524,681,122
構築物	(きぼう拠点) (愛の家拠点) (あいハート離宮前拠点区分) 外構工事他	—	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設、公益事業である有料老人ホーム等に使用している	33,423,155	11,762,504	21,660,651
車輛運搬具 器具及び備品	トヨタ ハイエース他 8台 エアコン他 299台	—	利用者送迎用 第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設、公益事業である有料老人ホーム等に使用している	12,395,800 157,034,515	8,084,013 125,611,261	4,311,787 31,423,254
有形リース資産 権利	車輛リース 近畿労働金庫出資証券 あいハート須磨電話架設権利他	—	” ” ”	17,652,000	8,056,300	9,595,700 40,648,000 1,334,656
			小計			41,982,656
ソフトウェア	給与計算ソフト他	—	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設、公益事業である有料老人ホーム等に使用している	1,545,660	1,460,556	85,104
退職給付引当資産	大阪府民間共済他	—	事業主負担掛金累計額	—	—	47,895,386
建設修繕積立資産	普通預金 近畿労働金庫 長田支店他	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積立している	—	—	291,542,715
備品等購入積立資産	普通預金 近畿労働金庫 長田支店他	—	将来における備品等購入の目的のために積立している	—	—	37,516,906
施設整備等積立資産	普通預金 近畿労働金庫 岸和田支店他	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積立している	—	—	28,000,000
基金積立資産	普通預金 近畿労働金庫 福島支店	—		—	—	14,101,823
措置施設繰越特定積立資産	定期預金 池田泉州銀行 岬町支店	—	将来における施設整備、人件費の目的のために積立している	—	—	6,000,000
差入保証金	エクセル貸賃システム他	—	グループホーム賃貸敷金	—	—	496,100
長期前払費用	全国有料老人ホーム協会	—	入会金	—	—	500,000
その他の固定資産						
長期預り金特定預金	普通預金 近畿労働金庫 福島支店	—	入居一時金特定預金	—	—	31,625,130
			その他の固定資産合計			1,281,774,599
			固定資産合計			2,409,928,886
			資産合計			2,863,139,527
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	49,353,531
1年以内返済予定設備資金借入金	近畿労働金庫 福島支店	—		—	—	30,456,168
1年以内返済予定リース債務	車輛リース	—		—	—	3,500,400
未払費用	大阪府民間共済掛金	—		—	—	154,100
預り金	講師源泉所得税預り金	—		—	—	341
職員預り金	源泉所得税預り金他	—		—	—	3,001,647
仮受金	助成金仮受分他	—		—	—	4,204,600
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	40,573,200
未払消費税等	29年度確定消費税	—		—	—	1,060,000
			流動負債合計			132,303,987
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	普通預金 近畿労働金庫 福島支店	—		—	—	445,047,360
リース債務	車輛リース他	—		—	—	5,853,200
退職給付引当金	退職共済期末要支給額	—		—	—	68,623,209
長期預り金	入居一時金	—		—	—	65,027,266
			固定負債合計			584,551,035
			負債合計			716,855,022
			差引純資産			2,146,284,505