

財産目録  
令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						241,252,304
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	86,742
預り現金		—	一時預かり現金	—	—	25,022
事務局預り現金		—	事務局預り現金	—	—	35,500
普通預金		—		—	—	241,105,040
普通預金 本部	近畿労働金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	25,161,476
	みずほ銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	10,221,870
	近畿労働金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	19,478,618
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,847,234
			小計			60,709,198
普通預金 須磨	特養 労金普通	—	運転資金として	—	—	40,223,305
	デイ ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,195,105
	特養 労金普通②	—	運転資金として	—	—	773,000
			小計			46,191,410
普通預金 愛の家	池田泉州銀行 普通	—	運転資金として	—	—	10,805,306
	農協 普通預金	—	運転資金として	—	—	1,369,387
	近畿労働金庫	—	運転資金として	—	—	19,312,739
	近畿労働金庫	—	運転資金として	—	—	1,648,157
	近畿労働金庫	—	運転資金として	—	—	17,422,469
	近畿労働金庫	—	運転資金として	—	—	6,713,275
	近畿労働金庫	—	運転資金として	—	—	17,111,973
	池田泉州銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	225,740
	池田泉州銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	10,471,971
	池田泉州銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	765,949
	池田泉州銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	4,176,420
	近畿労働金庫	—	運転資金として	—	—	32,538,095
			小計			122,561,481
普通預金 離宮前	離宮前 労金普通	—	運転資金として	—	—	147,416
	離宮前 労金普通	—	運転資金として	—	—	6,659,189
			小計			6,806,605
普通預金 リハビリ事業	近畿労働金庫	—		—	—	4,836,346
事業未収金		—		—	—	177,889,850
事業未収金 国保連	国保連他	—	3月分介護報酬他	—	—	130,846,630
事業未収金 利用者	利用者	—	3月分利用者負担金他	—	—	36,270,664
事業未収金 その他	市町村他	—	受託事業他	—	—	10,790,125
事業未収金 (徴収不能引当金対応分)		—		—	—	△ 17,569
未収補助金		—		—	—	1,587,000
貯藏品	入居施設他	—	事業消耗品他	—	—	805,416
立替金	利用者他	—	入居者立替金他	—	—	98,614
前払費用	兵庫県社会福祉協議会	—	施設賠償保険他	—	—	7,041,606
仮払金	職員他	—	行事費用等概算払い分	—	—	252,700
			流動資産合計			428,927,490

財産目録  
令和 3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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(知的障害児施設(入所)「きぼう」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	—	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	—	—	64,887,467
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2	—	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	—	—	143,753,907
	(施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の4	—	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	—	—	9,300,000
小計						217,941,374
建物	(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陸屋根地下1階付3階建 3749.93㎡	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	999,275,216	471,894,339
	(きぼう拠点) (愛の家拠点) 大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 総合福祉施設1棟、附属建物コンクリートブロック造亜鉛マッキ鋼板葺平家建集塵庫・ポンプ室 2481.37㎡	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	618,753,415	367,474,699	251,278,716
	(愛の家拠点) 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1658番地1、1685番地10、1674番地 鉄骨造ルフィング葺平家建、附属建物軽量鉄骨造亜鉛マッキ鋼板葺平家建作業所 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	46,629,886	54,622,965
小計						777,796,020
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						996,737,394

財産目録  
令和 3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
(2) その他の固定資産						
土地	(就労継続B型「工房みさき」)	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型に使用している	—	—	356,265
	(有料老人ホームあいハート離宮前)神戸市須磨区離宮前2丁目165番2	—	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
			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2丁目165番2	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	180,816,468	412,059,999
	(あいハート須磨拠点) (きぼう拠点) (愛の家拠点) (脳梗塞リハビリサービス拠点) 建物付随工事他	—		114,847,779	23,082,166	91,765,613
			小計			503,825,612
構築物	農地水路工事 他14件	—	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	35,040,755	16,868,512	18,172,243
車輛運搬具	アクティバン 他5件	—	利用者送迎用	8,863,530	8,134,942	728,588
器具及び備品	耐火金庫 他276件	—	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	147,893,989	119,369,060	28,524,929
建設仮勘定	あいハート須磨 増床工事他	—	あいハート須磨 増床工事他	—	—	46,911,500
有形リース資産	ハイエースウェルキャブ 他8件	—	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	27,506,196	19,609,490	7,896,706
権利	近畿労働金庫出資証券	—	〃	—	—	40,598,000
	あいハート須磨電話架設権利他	—	〃	—	—	1,379,656
			小計			41,977,656
ソフトウェア	給与計算ソフト 他4件	—	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	1,399,500	801,498	598,002
無形リース資産	ほのぼのシリーズ 他1件	—	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	10,676,124	5,374,510	5,301,614
長期貸付金	職員	—	就職支度金貸付	—	—	400,000
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	—	—	57,567,086
建設修繕積立資産	近畿労働金庫 普通預金	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	325
	近畿労働金庫 神戸支店	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	90,000,000
	池田泉州銀行 定期預金	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	6,200,000
	近畿労働金庫 定期預金	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	27,700,000
	近畿労働金庫 定期預金	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	8,000,000
	近畿労働金庫 定期預金	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている	—	—	37,000,000

財産目録  
令和 3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
	池田泉州銀行 定期預金	—	将来における施設整備・修繕の目的のために積み立てている	—	—	58,000,000
	近畿労働金庫 普通預金	—	将来における施設整備・修繕の目的のために積み立てている	—	—	10,365,756
			小計			237,266,081
備品等購入積立資産	近畿労働金庫 定期預金他	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	4,939,539
施設整備等積立資産	近畿労働金庫 定期預金	—	将来における施設整備・修繕の目的のために積み立てている	—	—	28,000,000
基金積立資産	近畿労働金庫 普通預金	—		—	—	17,525,083
措置施設繰越特定積立資産	池田泉州銀行 定期預金	—	将来における施設整備・人件費の目的のために積み立てている	—	—	6,000,000
差入保証金	エクセル貸貸システム他	—		—	—	3,056,100
長期前払費用	全国有料老人ホーム協会	—	入会金	—	—	669,540
その他の固定資産	長期預り金特定預金	—	入居一時金特定預金	—	—	51,595,699
			その他の固定資産合計			1,251,312,243
			固定資産合計			2,248,049,637
			資産合計			2,676,977,127
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	70,285,145
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	—		—	—	31,055,729
1年以内返済予定リース債務	車輛リース他	—		—	—	4,813,920
未払費用	大阪府民間共済掛金	—		—	—	173,840
預り金	源泉所得税預り金	—		—	—	6,320
職員預り金	源泉所得税預り金	—		—	—	496,829
	社会保険料預り金	—		—	—	1,384,379
	住民税預り金	—		—	—	494,000
			小計			2,375,208
仮受金	共同購入費用	—		—	—	2,895
賞与引当金	賞与支給見込み額の内当期帰属額	—		—	—	37,578,320
未払消費税等	令和2年度確定消費税	—		—	—	964,000
			流動負債合計			147,255,377
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	近畿労働金庫 福島支店	—		—	—	352,482,319
リース債務	車輛リース他	—		—	—	8,433,680
退職給付引当金	退職共済期末要支給額	—		—	—	85,719,090
長期預り金	入居一時金	—		—	—	73,997,835
			固定負債合計			520,632,924
			負債合計			667,888,301
			差引純資産			2,009,088,826