

財産目録  
令和 4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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						225,228,066
現金	現金手許有高		運転資金として			65,048
預り現金			一時預かり現金			21,765
普通預金						225,141,253
普通預金 本部	近畿労働金庫 普通預金		運転資金として			17,541,778
	みずほ銀行 普通預金		運転資金として			13,520,376
	近畿労働金庫 普通預金		運転資金として			29,248,929
	ゆうちょ銀行		運転資金として			6,826,654
			小計			67,137,737
普通預金 須磨	特養 労金普通		運転資金として			1,111,417
	デイ ゆうちょ銀行		運転資金として			3,094,724
	特養 労金普通		運転資金として			2,336,364
	特養 三井住友普通		運転資金として			2,980,924
			小計			9,523,429
普通預金 愛の家	池田泉州銀行 普通		運転資金として			12,713,308
	農協 普通預金		運転資金として			932,470
	近畿労働金庫		運転資金として			49,701,216
	近畿労働金庫		運転資金として			5,804,910
	近畿労働金庫		運転資金として			7,680,882
	近畿労働金庫		運転資金として			5,264,296
	近畿労働金庫		運転資金として			6,869,698
	池田泉州銀行 普通預金		運転資金として			1,047,137
	池田泉州銀行 普通預金		運転資金として			27,378,992
	池田泉州銀行 普通預金		運転資金として			1,564,108
	池田泉州銀行 普通預金		運転資金として			4,891,341
	近畿労働金庫		運転資金として			10,847,167
			小計			134,695,525
普通預金 離宮前	離宮前 労金普通		運転資金として			63,505
	離宮前 労金普通		運転資金として			9,738,737
	離宮前 労金普通 特定預金		運転資金として			412
			小計			9,802,654

財産目録  
令和 4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
普通預金 リハビリ事業 事業未収金 事業未収金 国保連 事業未収金 利用者 事業未収金 その他 未収金 未収補助金 貯蔵品 立替金 前払費用 仮払金	近畿労働金庫 国保連他 利用者 市町村他 兵庫保険サービス 大阪府他 入居施設他 利用者他 兵庫県社会福祉協議会 職員他		運転資金として 3月分介護報酬他 3月分利用者負担金他 受託事業他 賠償保険金 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金他 事業消耗品他 入居者立替金他 施設賠償保険他 行事費用等概算払い分			3,981,908 185,957,145 138,082,412 38,359,900 9,514,833 100,000 69,558,461 696,160 893,282 6,253,558 159,000
流動資産合計						488,845,672
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 (施設入所「愛の家」)大阪府泉南郡淡輪1600番地の2 (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 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 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			64,887,467 143,753,907 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 4161.31㎡	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	1,748,374,775	1,032,073,949	716,300,826
	(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造垂鉛付鋼板葺平家建 集塵庫・ホソ室 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	546,025,386	319,447,908	226,577,478

財産目録  
令和 4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
定期預金	(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 鉄骨造ルーフing 葺平家建、附属 建物軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建作業所 433.05m <sup>2</sup>	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	173,980,880	104,463,406	69,517,474
	小計					1,012,395,778
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						1,231,337,152
土地	(就労継続B型「工房みさき」) (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		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  公益事業である、有料老人ホーム等に 使用している。			356,265
建物	(有料老人ホームあいハート離 宮前)神戸市須磨区離宮前町二 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	602,215,467	201,501,035	400,714,432
	(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			116,186,479	29,813,206	86,373,273
小計						487,087,705
構築物	農地水路工事 他		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	47,533,535	19,290,089	28,243,446
車輛運搬具	アクティバン 他		利用者送迎用	8,863,530	8,799,689	63,841
器具及び備品	耐火金庫 他		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	188,552,769	122,853,921	65,698,848
建設仮勘定	共立建設他		工事着手金他			16,568,000
有形リース資産	ハイエースウェルキャブ 他		利用者送迎用	27,506,196	22,288,184	5,218,012
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

財産目録  
令和 4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
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等に使用している	1,407,100	735,784	671,316
無形リース資産	ほのぼのシリーズ 他		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	7,509,734	3,166,390
長期貸付金	職員		就職支度金貸付			1,000,000
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			61,603,426
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			32,700,000
	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			47,000,000
	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			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			39,000,003
			小計			280,900,328
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			24
施設整備等積立資産	近畿労働金庫 定期預金他		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 9006608					18,386,848
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	エクセル賃貸システム他		グループホーム賃貸敷金			3,056,100
長期前払費用	全国有料老人ホーム協会		入会金			559,398
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			29,082,949
	その他の固定資産合計					1,267,640,552
	固定資産合計					2,498,977,704
	資産合計					2,987,823,376

財産目録  
令和 4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>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払他					72,116,838
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					19,089,924
1年以内返済予定リース債務	車輛リース他					3,998,520
未払費用	大阪府民間共済掛金					154,220
預り金	研修講師 源泉所得税					4,158
職員預り金	源泉所得税預り金					495,361
	社会保険料預り金					928,720
	退職共済掛金					8,820
	住民税預り金					575,500
			小計			2,008,401
賞与引当金	賞与支給見込み額の内当期帰属額					36,324,400
未払消費税等	確定消費税					978,200
	流動負債合計					134,674,661
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	近畿労働金庫 福島支店他					560,466,845
リース債務	車輛リース他					4,385,880
退職給付引当金	退職共済期末要支給額					92,480,969
長期預り金	入居一時金					69,837,835
	固定負債合計					727,171,529
	負債合計					861,846,190
	差引純資産					2,125,977,186