

財産目録  
令和5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		—		—	—	324,469,942
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	129,734
預り現金		—	一時預かり現金	—	—	9,700
普通預金		—		—	—	324,330,508
普通預金 本部	近畿労働金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	10,690,685
	みずほ銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	18,955,526
	近畿労働金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	34,946,380
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	7,492,617
	三菱UFJ銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	9,450
			小計			72,094,658
普通預金 須磨	特養 労金普通	—	運転資金として	—	—	54,489,866
	デイ ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	573,979
	特養 労金普通②	—	運転資金として	—	—	1,113,287
	特養 三井住友普通	—	運転資金として	—	—	314,936
			小計			56,492,068
普通預金 愛の家	池田泉州銀行 普通	—	運転資金として	—	—	17,267,082
	農協 普通預金	—	運転資金として	—	—	997,564
	近畿労働金庫	—	運転資金として	—	—	5,695,920
	近畿労働金庫	—	運転資金として	—	—	12,631,916
	近畿労働金庫	—	運転資金として	—	—	5,966,273
	近畿労働金庫	—	運転資金として	—	—	5,922,896
	近畿労働金庫	—	運転資金として	—	—	29,266,256
	池田泉州銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	2,982,395
	池田泉州銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	29,472,369
	池田泉州銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	2,896,996
	池田泉州銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	8,227,677
	近畿労働金庫	—	運転資金として	—	—	27,190,834
			小計			148,518,178
普通預金 離宮前	離宮前 労金普通	—	運転資金として	—	—	33,041,810
	離宮前 労金普通	—	運転資金として	—	—	5,364,289
	離宮前 労金普通 特定預金	—	運転資金として	—	—	755
			小計			38,406,854
普通預金 リハビリ事業	近畿労働金庫	—	運転資金として	—	—	8,818,750

財産目録  
令和 5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
事業未収金		—		—	—	205,850,652
事業未収金 国保連	国保連他	—	3月分介護報酬他	—	—	152,802,899
事業未収金 利用者	利用者	—	3月分利用者負担金他	—	—	41,508,233
事業未収金 その他	市町村他	—	受託事業他	—	—	11,539,520
未収補助金	大阪府他	—	処遇改善臨時特例交付金他	—	—	8,670,106
貯蔵品	入居施設他	—	事業消耗品他	—	—	789,260
立替金	利用者他	—	入居者立替金他	—	—	629,623
前払費用	兵庫県社会福祉協議会	—	施設賠償保険他	—	—	8,164,026
仮払金	職員他	—	行事費用等概算払い分他	—	—	260,000
流動資産合計						548,833,609
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 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	1,775,345,452	1,069,884,611	705,460,841
	(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メ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	383,727,267	235,026,148

財産目録  
令和5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ینگ 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 433.05㎡	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	49,990,776	51,262,075
	小計					991,749,064
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						1,210,690,438
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	(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	602,343,638	222,549,694	379,793,944
	(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	—		173,294,955	38,042,846	135,252,109
小計						515,046,053
構築物	農地水路工事 他17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	47,533,535	22,357,005	25,176,530
車輛運搬具	アクティバン 他5件	—	利用者送迎用	8,863,530	8,863,524	6
器具及び備品	耐火金庫 他314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	200,791,394	128,666,956	72,124,438
有形リース資産	ハイエースウェルキャブ 他8件	—	利用者送迎用	27,506,196	24,151,478	3,354,718
権利		—		—	—	41,977,656

財産目録  
令和5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	1,407,100	943,704	463,396
無形リース資産	ほのぼのシリーズ 他2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	15,341,004	11,433,161	3,907,843
長期貸付金	職員	—	就職支度金貸付	—	—	600,000
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	—	—	65,971,218
建設修繕積立資産	近畿労働金庫 普通預金9006635	—	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 5244953	—	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0397029	—	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3486747	—	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	—	—	69,700,000
	近畿労働金庫 定期預金3449746	—	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5295177	—	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0428414	—	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8950094	—	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	—	—	4
			小計			278,900,329
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	—	—	41,000,000
基金積立資産	近畿労働金庫 普通預金9006608	—		—	—	19,247,722
措置施設繰越特定積立資産	池田泉州銀行 定期預金0371499	—	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	ディエスジャパン	—	労務管理システム他	—	—	1,444,557
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	—	—	30,282,949
			その他の固定資産合計			1,298,909,804
			固定資産合計			2,509,600,242
			資産合計			3,058,433,851

財産目録  
令和5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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	77,396,764
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	—		—	—	19,214,376
1年以内返済予定リース債務	車輛リース他	—		—	—	3,516,216
1年以内支払予定長期未払金	NTT TCリース	—		—	—	2,280,960
未払費用	大阪府民間共済掛金	—		—	—	168,840
預り金	研修講師 源泉所得税他	—		—	—	215,316
職員預り金	源泉所得税預り金	—		—	—	486,177
	社会保険料預り金	—		—	—	962,803
	退職共済掛金	—		—	—	39,735
	住民税預り金	—		—	—	629,200
			小計			2,117,915
賞与引当金	賞与支給見込み額の内当期帰属額	—		—	—	41,352,000
未払消費税等	令和4年度確定消費税	—		—	—	1,600,000
			流動負債合計			147,862,387
<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	—		—	—	583,252,469
リース債務	車輛リース他	—		—	—	3,746,340
退職給付引当金	退職共済期末要支給額	—		—	—	98,642,073
長期未払金	NTT TCリース	—		—	—	6,842,880
長期預り金	入居一時金	—		—	—	71,037,835
			固定負債合計			763,521,597
			負債合計			911,383,984
			差引純資産			2,147,049,867