

# 財 産 目 録

令和 2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						
現金						88,545
現金						31,903
小口現金(シティ)						37,512
レジ現金						239,370
軽作業						39,711
小口現金(給食)						8,726
預金						
枚方信用金庫						3,539,336
りそな/本部						5,088,862
北河内農協川越						10
JA/ボルカ						22,357,611
JA/ハーモニー						3,664,995
アングラテ預金(仮作成)						8,546,187
りそな/就労						7,007,135
大阪シティ信金						369,199
みずほ/就労						856,331
JA/カルテット						10,685,061
			小計			62,560,494
事業未収金						
事業未収金	枚方、八尾拠点事業所		2月、3月介護報酬			20,348,121
売掛金	八尾拠点えいか					55,820
			小計			20,403,941
貯蔵品	八尾拠点えいか、在庫					503,439
仮払金						1,000
			流動資産合計			83,468,874
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	枚方拠点) 枚方市山之上1丁目19-10					77,634,692
定期預金	三井住友銀行					10,000,000
			基本財産合計			87,634,692
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	えいか、ひびきの里		トイレ、台所改修、看板			1,593,525
機械及び装置	八尾拠点えいか		パン焼き機器			300,821
車輛運搬具	枚方拠点5台、八尾拠点2台		利用者送迎用等			3,646,923
器具及び備品	えいか、ひびきの里		パン焼き機器、通信設備、給与計算ソフト等			849,147
権利	枚方拠点、八尾拠点					180,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業者共済会					1,324,500
施設整備積立資産						600,000
差入保証金	田中治三郎他2名		土地賃借保証料			2,354,400
その他の固定資産						
出資金	枚方信用金庫					10,000
預託金	リサイクル預託金					35,020
			小計			45,020
			その他の固定資産合計			10,894,336
			固定資産合計			98,529,028
			資産合計			181,997,902
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
事業未払金	枚方、八尾拠点					5,751,654
買掛金	八尾拠点えいか					190,749
			小計			5,942,403
1年以内返済予定設備資金借入金						3,396,000
職員預り金						
所得税	法人立替分					1,400
住民税	4月支払分					13,900
退職共済預り金	大阪民間社会福祉事業者共済会					2,680
			小計			17,980
仮受金						2,000
賞与引当金						1,617,500
			流動負債合計			10,975,883
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、枚方信用金庫					73,078,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会					1,508,816
			固定負債合計			74,586,816
			負債合計			85,562,699
			差引純資産			96,435,203