

# 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						
現金						87,857
現金						49,555
小口現金						19,333
小口現金(シティ)						17,255
レジ現金						24,195
軽作業						8,620
小口現金(給食)						
預金						
枚方信用金庫						6,539,343
りそな/本部						5,615,949
J A/ポルカ						22,674,512
J A/ハーモニー						2,696,433
アンダンテ預金(仮作成)						18,396,607
りそな/就労						7,943,036
大阪シティ信金						284,222
みずほ/就労						466,094
J A/カルテット						14,177,109
			小計			79,000,120
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			21,107,043
			小計			21,107,043
貯蔵品	八尾拠点えいか、在庫					443,598
			流動資産合計			100,550,761
<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					73,685,040
定期預金	三井住友銀行					10,000,000
			基本財産合計			83,685,040
<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			1,302,595
機械及び装置	八尾拠点えいか		パン焼き機器			220,368
車輜運搬具	枚方拠点5台、八尾拠点2台		利用者送迎用等			2,875,726
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			928,494
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					1,441,920
施設整備積立資産						1,200,000
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			10,548,523
			固定資産合計			94,233,563
			資産合計			194,784,324
<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					5,556,130
買掛金	八尾拠点えいか					27,450
			小計			5,583,580
1年以内返済予定設備資金借入金						3,060,000
職員預り金						
所得税	法人立替分					18,368
住民税	4月支払分					19,400
			小計			37,768
賞与引当金						1,677,500
			流動負債合計			10,358,848
<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					70,018,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会					1,416,553
			固定負債合計			71,434,553
			負債合計			81,793,401
			差引純資産			112,990,923