

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
現金		—		—	—	87,857
小口現金		—		—	—	29,072
小口現金(シテイ)		—		—	—	38,816
レジ現金		—		—	—	28,350
小口現金(給食)		—		—	—	7,446
預金						
枚方信用金庫		—		—	—	6,537,905
りそな/本部		—		—	—	5,836,845
JA/ポルカ		—		—	—	22,903,218
JA/ハーモニー		—		—	—	2,300,905
JA/アンダンテ		—		—	—	27,357,698
りそな/就労		—		—	—	10,904,161
大阪シテイ信金		—		—	—	90,784
みずほ/就労		—		—	—	130,163
JA/カルテット		—		—	—	16,246,397
			小計			92,499,617
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	—	—	18,225,052
売掛金	八尾拠点えいか	—		—	—	26,935
			小計			18,251,987
貯蔵品	八尾拠点えいか、在庫	—		—	—	337,146
	流動資産合計					111,088,750
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	枚方拠点 枚方市山之上1丁目19-10	—		—	—	69,735,388
定期預金	三井住友銀行	—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					79,735,388
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	えいか、ひびきの里	—	トイレ、台所改修、看板	—	—	1,011,670
機械及び装置	八尾拠点えいか	—	パン焼き機器	—	—	139,915
車輛運搬具	枚方拠点5台、八尾拠点2台	—	利用者送迎用等	—	—	3,594,878
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	—	—	764,809
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従事者共済会	—		—	—	1,824,320
施設整備積立資産		—		—	—	1,800,000
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					11,715,012
	固定資産合計					91,450,400
	資産合計					202,539,150
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	枚方、八尾拠点	—		—	—	7,211,046
買掛金	八尾拠点えいか	—		—	—	76,069
			小計			7,287,115
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,060,000
職員預り金						
住民税	4月支払分	—		—	—	12,800
			小計			12,800
賞与引当金		—		—	—	1,797,500
	流動負債合計					12,157,415
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、枚方信用金庫	—		—	—	66,958,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	1,797,216
	固定負債合計					68,755,216
	負債合計					80,912,631
	差引純資産					121,626,519