

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	87,857
小口現金		—		—	—	27,725
小口現金(シテイ)		—		—	—	35,487
レジ現金		—		—	—	64,100
小口現金(給食)		—		—	—	52,342
預金						
枚方信用金庫		—		—	—	6,537,842
りそな/本部		—		—	—	6,038,502
J A/ポルカ		—		—	—	24,558,681
J A/ハーモニー		—		—	—	1,467,286
J A/アングンテ		—		—	—	35,225,894
りそな/就労		—		—	—	11,265,213
大阪シテイ信金		—		—	—	336,684
みずほ/就労		—		—	—	248,184
J A/カルテット		—		—	—	17,336,149
			小計			103,281,946
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	—	—	22,449,730
売掛金	八尾拠点えいか	—		—	—	9,756
			小計			22,459,486
未収金		—		—	—	12,300
貯蔵品	八尾拠点えいか、在庫	—		—	—	464,560
			流動資産合計			126,218,292
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	枚方拠点) 枚方市由之上1丁目19-10	—		—	—	65,785,736
定期預金	三井住友銀行	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			75,785,736
(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	—	—	720,745
機械及び装置	八尾拠点えいか	—	パン焼き機器	—	—	59,462
車輛運搬具	枚方拠点5台、八尾拠点2台	—	利用者送迎用等	—	—	6,707,226
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	—	—	464,806
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	—		—	—	2,320,960
施設整備積立資産		—		—	—	2,400,000
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	—		—	—	48,880
			小計			58,880
			その他の固定資産合計			15,266,479
			固定資産合計			91,052,215
			資産合計			217,270,507
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	—		—	—	6,015,281
買掛金	八尾拠点えいか	—		—	—	111,824
			小計			6,127,105
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	—		—	—	15,379
住民税	4月支払分	—		—	—	13,500
			小計			28,879
仮受金		—		—	—	25,000
賞与引当金		—		—	—	1,685,000
			流動負債合計			11,125,984
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、枚方信用金庫	—		—	—	63,898,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会	—		—	—	2,290,407
			固定負債合計			66,188,407
			負債合計			77,314,391
			差引純資産			139,956,116