

令和 5 年度
決算資料 差替え分

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4

(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	基礎価却累計額	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
現金				---	---	25,899
小口現金				---	---	32,032
小口現金(シティ)				---	---	59,930
レジ現金				---	---	83,529
小口現金(給食)				---	---	16,800
ベイベイ現金				---	---	
預金						
枚方信用金庫				---	---	6,537,778
りそな/本部				---	---	6,449,331
J A/ボルカ				---	---	26,918,865
J A/ハーモニー				---	---	2,185,170
J A/アンダンテ				---	---	40,329,248
りそな/就労				---	---	11,527,859
大阪シティ信金				---	---	166,106
みずほ/就労				---	---	165,161
J A/カルテット				---	---	18,906,661
			小計			113,492,226
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	---	---	21,219,665
売掛金	八尾拠点えいか			---	---	4,527
			小計			21,224,192
未収金				---	---	14,700
貯蔵品	八尾拠点えいか、在庫			---	---	427,829
立替金				---	---	66,926
前払金				---	---	52,605
前払費用				---	---	501,376
			流動資産合計			135,779,854
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			---	---	61,836,084
定期預金	三井住友銀行			---	---	10,000,000
			基本財産合計			71,836,084
(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	---	---	591,154
機械及び装置	八尾拠点えいか		パン焼き機器	---	---	4
車輛運搬具	枚方拠点5台、八尾拠点2台		利用者送迎用等	---	---	5,216,350
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	---	---	301,340
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			---	---	2,811,520
施設整備積立資産				---	---	3,000,000
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			14,513,648
			固定資産合計			86,349,732
			資産合計			222,129,586
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			---	---	5,914,833
買掛金	八尾拠点えいか			---	---	65,832
			小計			5,980,665
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			---	---	4,788
住民税	4月支払分			---	---	16,800
			小計			21,588
賞与引当金				---	---	1,885,000
			流動負債合計			10,947,253
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、枚方信用金庫			---	---	60,838,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会			---	---	3,040,135
			固定負債合計			63,878,135
			負債合計			74,825,388
			差引純資産			147,304,198