

財 産 目 録

令和 7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		—		—	—	52,586
小口現金(シテイ)		—		—	—	34,941
レジ現金		—		—	—	79,020
小口現金(給食)		—		—	—	40,314
ペイペイ現金		—		—	—	22,570
預金						
枚方信用金庫		—		—	—	2,347,578
りそな/本部		—		—	—	5,885,854
J A/ボルカ		—		—	—	29,703,015
J A/ハーモニー		—		—	—	2,450,770
J A/アンダンテ		—		—	—	48,378,450
りそな/就労		—		—	—	14,978,551
大阪シテイ/就労		—		—	—	185,444
みずほ/就労		—		—	—	76,430
大阪シテイ/日中一時		—		—	—	537,185
J A/カルテット		—		—	—	11,535,347
			小計			116,395,912
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	—	—	17,700,568
売掛金	八尾拠点えいか	—		—	—	63,269
			小計			17,763,837
未収金						
貯蔵品	八尾拠点えいか、在庫	—		—	—	17,400
前払費用		—		—	—	425,383
						685,791
			流動資産合計			135,288,323
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	—		—	—	57,886,432
定期預金	三井住友銀行	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			67,886,432
(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	—	—	611,614
機械及び装置	八尾拠点えいか	—	パン焼き機器	—	—	3
車輛運搬具	枚方拠点5台、八尾拠点2台	—	利用者送迎用等	—	—	3,725,474
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	—	—	174,342
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	—		—	—	3,233,920
施設整備積立資産		—		—	—	3,600,766
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			13,939,399
			固定資産合計			81,825,831
			資産合計			217,114,154
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	—		—	—	5,917,202
買掛金	八尾拠点えいか	—		—	—	84,006
			小計			6,001,208
1年以内返済予定設備資金借入金						
預り金		—		—	—	2,064,000
職員預り金		—		—	—	2,042
健康保険料		—		—	—	61,641
所得税	法人立替分	—		—	—	-24,171
住民税	4月支払分	—		—	—	20,000
			小計			57,470
仮受金		—		—	—	66,000
賞与引当金		—		—	—	1,935,000
			流動負債合計			10,125,720
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、枚方信用金庫	—		—	—	45,580,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	3,741,834
			固定負債合計			49,321,834
			負債合計			59,447,554
			差引純資産			157,666,600