

財 産 目 録

令和 8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
現金						81,034
小口現金						11,608
小口現金(シティ)						127,610
レジ現金						672
軽作業						69,224
小口現金(給食)						38,620
ベイベイ現金						
預金						
枚方信用金庫						2,352,146
りそな/本部						6,651,960
JA/ボルカ						29,450,373
JA/ハーモニー						2,488,298
JA/アンダンテ						49,850,069
りそな/就労						12,329,692
大阪シティ/就労						272,649
みずほ/就労						76,029
大阪シティ/日中一時						3,367,017
JA/カルテット						12,248,932
			小計			119,503,790
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			22,288,496
売掛金	八尾拠点えいか					119,149
			小計			22,407,645
未収金						23,400
貯蔵品	八尾拠点えいか、在庫					395,646
立替金						6,000
前払費用						483,006
			流動資産合計			142,819,487
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	枚方拠点) 枚方市山之土1丁目19-10					53,936,780
定期預金	三井住友銀行					10,000,000
			基本財産合計			63,936,780
(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			510,157
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			6,650,517
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			1,874,116
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					3,832,000
施設整備積立資産						9,420,766
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					67,630
			小計			77,630
			その他の固定資産合計			24,899,589
			固定資産合計			88,836,369
			資産合計			231,655,856
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					5,960,649
買掛金	八尾拠点えいか					106,425
			小計			6,067,074
1年以内返済予定設備資金借入金						2,064,000
預り金						2,042
職員預り金						
所得税	法人立替分					-86,848
住民税	4月支払分					23,400
			小計			-63,448
仮受金						66,000
賞与引当金						2,335,000
			流動負債合計			10,470,668
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、枚方信用金庫					43,516,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					4,503,571
			固定負債合計			48,019,571
			負債合計			58,490,239
			差引純資産			173,165,617