

財 産 目 録

平成31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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金本部	—	—	—	—	17,160	
	現金福祉	—	—	—	—	127,822	
	普通預金池田泉州銀行№1316521本部	—	—	—	—	1,017,298	
	普通預金関西アーバン銀行№453646福祉	—	—	—	—	38,580,109	
	普通預金北おおさか信用金庫№0382654	—	—	—	—	137,704	
	普通預金ゆうちょ銀行№36647411-1	—	—	—	—	404,335	
	普通預金近畿大阪銀行№0051634	—	—	—	—	2,554	
	小計				—	—	40,286,982
	定期預金	定期貯金ゆうちょ銀行№36647411	—	—	—	—	8,100,000
		定期預金近畿大阪銀行№3035130	—	—	—	—	9,500,000
定期預金関西アーバン銀行№359283		—	—	—	—	50,000,000	
小計				—	—	67,600,000	
事業未収金	大阪国保連 生活介護サービス利用料	—	—	—	—	6,730,731	
未収補助金	摂津市 補助金30年度下半期	—	—	—	—	730,000	
流動資産合計						115,347,713	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
定期預金	定期預金 池田泉州銀行№1306	—	—	—	—	10,000,000	
基本財産合計						10,000,000	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	1階扉工事代	—	—	367,304	330,574	36,730	
	階段改修工事	—	—	106,890	105,107	1,783	
	空調機設置	—	—	450,870	340,999	109,871	
	シャワー設置工事	—	—	271,466	178,622	92,844	
	洗面手洗場設置工事	—	—	198,474	130,588	67,886	
	相談室設置工事	—	—	263,550	259,156	4,394	
	物置・土間工事	—	—	659,295	648,301	10,994	
	物置改修工事	—	—	347,428	315,573	31,855	
	壁開口工事	—	—	218,823	198,761	20,062	
	押入れ改修工事	—	—	233,609	120,693	112,916	
	トイレ改修工事	—	—	425,700	106,953	318,747	
	洗面台取付工事	—	—	278,200	68,343	209,857	
	補助手すり取付工事	—	—	455,112	144,118	310,994	
	玄関前ひさし工事	—	—	420,000	58,622	361,378	
	外壁塗装工事	—	—	1,140,000	199,498	940,502	
	第2あいトイレ設置工事	—	—	1,641,544	82,487	1,559,057	
	小計				—	—	4,189,870
	構築物	駐輪場工事	—	—	114,450	26,320	88,130
		進入歩路コンクリート工事	—	—	359,959	219,032	140,927
		第2あい庭修理	—	—	300,000	234,992	65,008
		第2あい菜園花壇外溝工事	—	—	490,000	149,035	340,965
		第2あい門扉・門柱取付工事	—	—	730,000	389,328	340,672
	小計				—	—	975,702
車輛運搬具	ホンダステップワゴン3372	—	—	2,139,200	2,054,164	85,036	
	ホンダNBOX	—	—	1,698,990	1,698,989	1	
	ホンダステップワゴン1315	—	—	2,728,260	2,126,222	602,038	
小計				—	—	687,075	
器具及び備品	サンヨー冷凍冷蔵庫	—	—	108,707	108,706	1	
	パソコン・ノートパソコン一式	—	—	605,000	604,999	1	
	ブラザー工業ミシン	—	—	194,386	174,948	19,438	
	調理作業台	—	—	194,250	194,249	1	
	1階水屋工事	—	—	150,000	149,999	1	
	ダイキシルームエアコン	—	—	430,290	430,289	1	
	液晶テレビ	—	—	323,000	322,999	1	
	テレビドアホン	—	—	207,020	207,019	1	
	ノートパソコン	—	—	141,540	141,539	1	
	デスクトップパソコン	—	—	169,800	169,799	1	
	コピー機	—	—	735,000	734,999	1	
	エアコン工事一式	—	—	526,680	526,679	1	
	防犯カメラ	—	—	236,250	236,249	1	
	ノートパソコン	—	—	154,008	112,294	41,714	
	壁面インクジェットパネル	—	—	124,666	72,866	51,800	
	あい2階エアコン	—	—	375,000	104,373	270,627	
ホンダ発電機	—	—	171,720	12,878	158,842		
小計				—	—	542,433	
ソフトウェア	福祉請求システム バージョンアップ代	—	—	525,528	306,556	218,972	
	駐車場使用権利金	—	—	10,000	—	10,000	
	第2作業所賃借保証金(返還)	—	—	200,000	—	200,000	
	作業所賃借保証金(返還)	—	—	200,000	—	200,000	
小計				—	—	410,000	
人件費積立資産	定期預金北おおさか信用金庫№0624030	—	—	5,500,000	—	5,500,000	
	定期貯金ゆうちょ銀行№36647411	—	—	1,900,000	—	1,900,000	
	定期預金関西アーバン銀行№359283	—	—	500,000	—	500,000	
小計				—	—	7,900,000	
施設整備積立資産	定期預金関西アーバン銀行№359283	—	—	500,000	—	500,000	
	定期預金関西アーバン銀行№359283	—	—	500,000	—	500,000	
車輛購入積立資産	定期預金北おおさか信用金庫№0624030	—	—	7,000,000	—	7,000,000	
	定期預金ゆうちょ銀行№36647411	—	—	3,000,000	—	3,000,000	
小計				—	—	10,000,000	
その他の固定資産	リサイクル費用 ステップワゴン	—	—	13,600	—	13,600	
	リサイクル費用 NBOX軽	—	—	9,790	—	9,790	
	リサイクル費用 ステップワゴン	—	—	13,600	—	13,600	
小計				—	—	36,990	

## 財 産 目 録

平成31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
	その他の固定資産合計					25,961,042
	固定資産合計					35,961,042
	資産合計					151,308,755
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与3月分	—		—		1,475,675
	社会保険料H31.2月分	—		—		255,273
					小計	1,730,948
預り金	所得税	—		—		9,189
職員預り金	所得税	—		—		52,280
	流動負債合計					1,792,417
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					1,792,417
	差引純資産					149,516,338