

財 産 目 録

平成29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	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	391,782
普通預金	大阪中河内農業協同組合 堅下支店 他	—	運転資金として	—	—	90,384,675
定期預金	近畿産業信用組合 八尾支店 他	—	運転資金として	—	—	16,600,000
	小計					107,376,457
事業未収金	措置費収入他	—	運転資金として	—	—	98,152,790
未収補助金	施設整備等補助金他	—	運転資金として	—	—	62,000
貯蔵品	ギフトカード他	—	運転資金として	—	—	45,000
立替金	利用者医療費他	—	運転資金として	—	—	59,576
前払金	職員親睦会費5月分	—	運転資金として	—	—	27,873
	流動資産合計					205,723,696
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(武田塾) 柏原市大字高井田1020-59 他	—	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	—	—	237,679,293
	(高井田苑) 柏原市大字高井田1020-58 他	—	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	—	—	288,527,340
	小計					526,206,633
建物	(武田塾) 施設武田塾 柏原市大字高井田1020-59	1999年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	520,147,840	192,246,637	327,901,203
	(武田塾) 施設武田塾プロバン庫 柏原市大字高井田1020-59	1999年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	2,437,160	1,228,322	1,208,838
	(武田塾) 武田塾増築棟 柏原市高井田1020-59	2010年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	22,340,700	3,850,044	18,490,656
	(武田塾) 勢野西建物 生駒郡三郷町勢野西五丁目 2192-50	2017年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	8,113,535	373,222	7,740,313
	(高井田苑) 施設高井田苑 柏原市大字高井田1020-58	1999年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	470,182,891	173,003,790	297,179,101
	(高井田苑) 施設高井田苑プロバン庫 柏原市大字高井田1020-58	1999年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	2,422,109	1,215,276	1,206,833
	(高井田苑) 2階改修工事及び建築設計 柏原市大字高井田1020-58	2016年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	11,493,360	337,137	11,156,223
	小計					664,883,167
		—				
	基本財産合計					1,191,089,800
(2) その他の固定資産						
土地	(高井田苑) 土地 柏原市大字高井田1204番	—		—	—	3,500,000
	小計					3,500,000
建物	(武田塾) 物置イナバSSM-36	2001年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	276,150	183,864	92,286
	(武田塾) 建物改修工事	2009年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	5,406,829	981,337	4,425,492
	(武田塾) ホール壁改修	2009年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	756,000	623,700	132,300
	(高井田苑) プレハブヨドYHF4020	1999年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	2,255,000	1,734,884	520,116

	(高井田苑)	プレハブヨドYGZ3152H	2000年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	1,534,000	1,084,911	449,089
	(高井田苑)	倉庫MBW-60	2000年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	225,000	159,131	65,869
	(高井田苑)	倉庫MBW-180	2000年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	500,000	353,625	146,375
	(高井田苑)	プレハブヨドYHF4020増改築	2002年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	1,785,000	1,114,643	670,357
	(高井田苑)	プレハブヨドYGZ3152H増改築	2002年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	943,000	588,853	354,147
	(高井田苑)	倉庫MBW-30	2002年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	137,951	86,616	51,335
	(高井田苑)	相談室改修工事 柏原市大字高井田1020-58	2002年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	630,000	393,403	236,597
	(高井田苑)	倉庫TJK-464T	2002年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	144,333	90,122	54,211
	(高井田苑)	ネクスタ物置倉庫NX-41CS(2階)	2009年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	141,829	68,330	73,499
	(高井田苑)	物置倉庫ネクスタハイルーフNX-100H(2階)	2009年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	368,229	177,420	190,809
	(高井田苑)	㈱三栄建設 イナハ物置NXN-26S/NXN-29S設置工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	323,136	16,102	307,034
	小計						7,769,516
建物付属設備	(武田塾)	非常警報装置一式	1999年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	588,000	587,999	1
	(武田塾)	給排水衛生設備(トイレ)	2009年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	2,152,433	1,189,757	962,676
	(武田塾)	給排水衛生設備(バルコニー)	2009年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	1,266,743	700,185	566,558
	(武田塾)	共聴アンテナ設備	2009年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	844,495	696,704	147,791
	(武田塾)	電気設備(増築)	2010年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	2,235,300	2,235,299	1
	(武田塾)	空調・換気設備(増築)	2010年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	2,350,300	2,350,299	1
	(武田塾)	地域交流ホール照明器具ガード	2011年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	1,050,000	439,687	610,313
	(武田塾)	給排水設備(2F流し台)	2011年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	299,250	125,306	173,944
	(武田塾)	給湯設備	2013年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	2,489,000	792,124	1,696,876
	(武田塾)	2F 配管部品	2013年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	438,690	127,365	311,325
	(武田塾)	3F 配管部品	2013年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	441,000	128,037	312,963
	(武田塾)	幼児 浴室給湯	2013年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	124,797	35,534	89,263
	(高井田苑)	エアーカーテン	2003年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	357,000	335,580	21,420
	(高井田苑)	厨房拡張 スプリンクラー設備工事	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	441,236	231,569	209,667
	(高井田苑)	厨房拡張 鋼製建具工事	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	2,519,348	1,105,150	1,414,198
	(高井田苑)	厨房拡張 電気設備一式	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	4,522,060	4,522,059	1
	(高井田苑)	厨房拡張 換気設備	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	2,529,800	2,529,799	1
	(高井田苑)	厨房拡張 給排水設備	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	2,500,556	1,312,373	1,188,183
	(高井田苑)	㈲エムケイ住設 給湯器RAF-42N 1式設置工事	2017年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	1,468,800	20,440	1,448,360
	(高井田苑)	AJ工房㈱ エクシード'国分204号改装工事	2014年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	4,628,070	1,015,086	3,612,984
	小計						12,766,526
構築物	プレハブ倉庫 他	—	物品保管のため	3,066,000	2,377,097	688,903	
車両運搬具	日産・セレナ 他	—	児童送迎用	22,565,188	15,727,721	6,837,467	
器具及び備品	汚物用業務洗濯機	—	利用者サービスのため	43,535,967	35,908,517	7,627,450	
ソフトウェア	保険請求ソフト	—	保険請求事務のため	4,896,866	2,373,268	2,523,598	

建設仮勘定	増築費用の一部	—	増築のため	—	—	137,839,811
権利	電話加入権	—	通信のため	—	—	356,856
施設整備等積立資産	大阪中河内農業協同組合 堅下支店 他	—	将来の施設・設備整備等のため	—	—	215,510,000
人件費積立資産	大阪中河内農業協同組合 堅下支店 他	—	将来の人件費増に備えるため	—	—	32,000,000
差入保証金	賃貸家屋 保証金	—	賃貸家屋利用のため	—	—	12,000
退職給付引当資産	退職給付事業 施設掛金累計	—	将来の退職金支払に備えるため	—	—	22,376,880
措置施設繰越特定預金	近畿産業信用組合 八尾支店 他	—	将来の施設・設備整備等のため	—	—	77,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輛保有のため	—	—	154,070
その他の固定資産合計						526,963,077
固定資産合計						1,718,052,877
資産合計						1,923,776,573
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	38,259,436
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	—		—	—	2,500,000
預り金	工賃留保金 他	—		—	—	146,187
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	6,410,786
前受金	4月分利用料	—		—	—	42,050
賞与引当金	次年度夏期賞与、本年度相当額	—		—	—	25,020,000
流動負債合計						72,378,459
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	—		—	—	2,500,000
退職給付引当金	退職給付事業 要支給額	—		—	—	25,401,077
固定負債合計						27,901,077
負債合計						100,279,536
差引純資産						1,823,497,037