

財 産 目 録

令和 5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	三菱東京UFJ銀行豊中支店 4575679	—	運転資金として	—	—	1,608,866
	三菱東京UFJ銀行豊中駅前支店 78825	—	定期預金利息受取口座	—	—	150,300
	りそな銀行豊中服部支店 1287478	—	運転資金として	—	—	1
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	74,972
	三菱東京UFJ銀行豊中支店 4600063	—	運転資金として	—	—	17,448,485
	三菱東京UFJ銀行豊中支店 1278335	—	運転資金として	—	—	554,063
	三菱東京UFJ銀行豊中支店 1281313	—	定期預金利息受取口座	—	—	172
	池田泉州銀行豊中支店 4145491	—	定期預金利息受取口座	—	—	2,968
	りそな銀行豊中支店 6607380	—	定期預金利息受取口座	—	—	6,187
	三菱東京UFJ銀行豊中支店 3089760	—	定期預金利息受取口座	—	—	189
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	166,574
	りそな銀行豊中服部支店 1206668	—	運転資金として	—	—	208,066
	りそな銀行豊中服部支店 1205934	—	運転資金として	—	—	30,826,122
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	31,603
	りそな銀行豊中支店 6861259	—	ホーム 定期預金利息受取口座	—	—	3,987
	りそな銀行豊中支店 6861260	—	ホーム 定期預金利息受取口座	—	—	11,406
	りそな銀行豊中服部支店 1250609	—	相談 運転資金	—	—	629,870
	りそな銀行豊中服部支店 3546388	—	あしすと 運転資金	—	—	3,093,637
	りそな銀行豊中服部支店 1270680	—	ホーム統括・栗ヶ丘 運転資金	—	—	26,203,986
	りそな銀行豊中服部支店 1270664	—	末広 運転資金	—	—	378,314
	りそな銀行豊中服部支店 1275572	—	若竹 運転資金	—	—	254,890
	りそな銀行豊中服部支店 1275564	—	桜塚1・2 運転資金	—	—	571,242
	りそな銀行豊中服部支店 1298004	—	桜塚3 運転資金	—	—	616,249
	りそな銀行豊中服部支店 1319362	—	旭丘 運転資金	—	—	299,681
	りそな銀行豊中服部支店 1329361	—	桜塚5 運転資金	—	—	524,913
	りそな銀行豊中服部支店 1204705	—	原田 運転資金	—	—	1,520,759
	りそな銀行豊中服部支店 1208326	—	短期 運転資金	—	—	1,355,495
	現金手許有高	—	相談 運転資金	—	—	24,372
	現金手許有高	—	あしすと 運転資金	—	—	8,111
	現金手許有高	—	ホーム統括 運転資金	—	—	5,983
	現金手許有高	—	栗ヶ丘 運転資金	—	—	56,979
	現金手許有高	—	末広 運転資金	—	—	48,624
	現金手許有高	—	若竹 運転資金	—	—	22,321
	現金手許有高	—	桜塚 運転資金	—	—	25,273
	現金手許有高	—	桜塚3 運転資金	—	—	64,793
	現金手許有高	—	旭丘 運転資金	—	—	18,759
	現金手許有高	—	桜塚5 運転資金	—	—	21,834
	現金手許有高	—	原田 運転資金	—	—	33,101
	現金手許有高	—	短期 運転資金	—	—	50,000
			小計			86,923,147
有価証券		—		—	—	
事業未収金	自立支援給付費収入 他	—		—	—	66,895,792
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品	切手手許有高	—		—	—	22,762
給食用材料		—		—	—	
商品・製品	期末棚卸	—	授産製品	—	—	467,530
仕掛品		—		—	—	
原材料	期末棚卸	—	授産製品材料	—	—	120,750
立替金		—	事業所経費	—	—	12,748,080
前払金	法人本部	—	事務所家賃等	—	—	63,680
	多機能型事業所みらい	—	駐車場代等	—	—	353,953
	生活介護事業所第2みらい	—	火災保険等	—	—	207,903
	支援センターみらい	—	事務所家賃等	—	—	1,302,170
			小計			1,927,706
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金	短期入所	—	給付費請求ソフトリース料	—	—	145,000
保証金	相談支援事業所みらい	—	委託契約保証金	—	—	
預け金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
区分間取引		—		—	—	
流動資産合計						169,250,767
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊中市利倉東2丁目1番15号	2007年度	障害福祉サービス事業に使用している	89,000,000	—	89,000,000
	豊中市末広町1丁目7-14	2015年度	障害福祉サービス事業に使用している	42,266,270	—	42,266,270
			小計			131,266,270
建物	豊中市勝部2丁目19番3号	2002年度	障害福祉サービス事業に使用している	195,745,250	110,623,734	85,121,516
	豊中市利倉東2丁目1番15号	2005年度	障害福祉サービス事業に使用している	200,670,200	117,897,221	82,772,979
	豊中市末広町1丁目7-14	2015年度	障害福祉サービス事業に使用している	3,123,173	3,123,172	1
			小計			167,894,496
定期預金	三菱東京UFJ銀行豊中駅前支店	—	基本金	—	—	10,000,000
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						309,160,766
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	豊中市中桜塚4丁目8番13号	2014年度	障害福祉サービス事業に使用している	1,240,509	871,702	368,807
	豊中市上野東1丁目2-2	2008年度	障害福祉サービス事業に使用している	8,829,150	4,972,253	3,856,897
	豊中市末広町1丁目7-14	2010年度	障害福祉サービス事業に使用している	4,523,550	3,108,299	1,415,251
	豊中市若竹町1丁目8-13	2010年度	障害福祉サービス事業に使用している	5,650,070	3,035,140	2,614,930
	豊中市中桜塚5丁目21-11-103・104	2016年度	障害福祉サービス事業に使用している	4,050,010	3,139,404	910,606
	豊中市中桜塚5丁目21-10-104	2012年度	障害福祉サービス事業に使用している	2,059,050	1,505,436	553,614
	豊中市旭丘1番地2-101	2013年度	障害福祉サービス事業に使用している	1,319,280	1,043,114	276,166
	豊中市中桜塚5丁目17-23-102	2014年度	障害福祉サービス事業に使用している	625,800	625,799	1
			小計			9,996,272
構築物	多機能型事業所みらい	2002年度	アスファルト舗装	131,250	131,249	1
	多機能型事業所みらい	2004年度	避難経路設置	495,000	494,999	1
	生活介護事業所第2みらい	2005年度	駐車場ゲート	233,428	233,427	1

