

財産目録

(平成29年3月31日現在)

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						0
現金						
普通(0813870)	池田泉州銀行 初芝支店		補助金受領用として			5,068,938
普通(0862714)	池田泉州銀行 初芝支店		特別会計用通帳			6
普通(0770186)	池田泉州銀行 初芝支店		運転資金として			23,650,985
普通(0769145)	池田泉州銀行 初芝支店		就労支援会計用			986,328
普通(0769153)	池田泉州銀行 初芝支店		初芝教室用			15,998,564
普通(3007326)	池田泉州銀行 初芝支店		ホーム修繕用			7,084,377
定期(0031581)	三菱東京UFJ なかもず支店		運転資金として			3,502,977
			小計			56,292,175
事業未収金	青い鳥		2・3月分給付費			42,743,036
	相談支援青い鳥		2・3月分給付費			654,518
	グループホーム(あゆみ、あまね)		2・3月分給付費			22,677,666
	ショートステイあかね		2・3月分給付費			10,007,079
	青い鳥初芝教室		2・3月分給付費			3,028,291
	青い鳥		2・3月分利用負担金			1,153,327
	グループホーム(あゆみ、あまね)		2・3月分利用負担金			3,828,076
	ショートステイあかね		2・3月分利用負担金			569,524
	青い鳥初芝教室		3月分利用負担金			560,999
	防犯設備整備補助金		国庫補助金			3,911,000
前払金			施設賠償保険料、職員通勤定期代			3,553,446
			流動資産合計			148,979,137
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	堺市東区日置荘西町8-625、627-2	H14年度	第2種社会福祉事業である青い鳥に使用	74,145,000	0	74,145,000
	堺市東区日置荘西町8-629-1、630-	H21年度	第2種社会福祉事業である青い鳥ホームに使用	18,679,215	0	18,679,215
	堺市東区日置荘西町8-628-3	H22年度	第2種社会福祉事業である青い鳥に使用	22,991,702	0	22,991,702
	堺市東区日置荘西町8-628-1	H24年度	第2種社会福祉事業であるショートステイあかねに使用	32,640,000	0	32,640,000
			小計			148,455,917
建物	堺市東区日置荘西町8-1-1	H15年度	第2種社会福祉事業である青い鳥に使用	294,052,355	119,355,838	174,696,517
	堺市東区日置荘西町8-1-1	H21年度	第2種社会福祉事業である青い鳥に使用	18,558,550	4,864,884	13,693,666
	堺市東区日置荘西町8-1-3	H22年度	第2種社会福祉事業である青い鳥ホームに使用	60,683,320	16,981,211	43,702,109
	堺市東区日置荘西町8-1-1	H25年度	第2種社会福祉事業であるショートステイあかねに使用	75,150,000	10,658,775	64,491,225
	堺市北区百舌鳥梅町355-1	H27年度	第2種社会福祉事業であるもずホームに使用	76,011,400	3,787,901	72,223,499
			小計			368,807,016
			基本財産合計			517,262,933
(2)その他の固定						
建物	堺市東区大美野165-3	H22年度	第2種社会福祉事業である大美野ホームに使用	1,338,389	1,338,388	1
	堺市東区日置荘西町8-1-1	H26年度	第2種社会福祉事業であるショートステイあかねに使用	1,650,000	227,700	1,422,300
			小計			1,422,301
車輛運搬具	青い鳥(17台)	-	利用者送迎用	39,093,286	33,082,481	6,010,805
	ショートステイあかね(1台)	-	利用者送迎用	2,664,000	1,509,600	1,154,400
器具及び備品	青い鳥(52種112個)	-	第2種社会福祉事業である青い鳥にて使用	31,191,761	21,562,539	9,629,222
	あゆみホーム(4種4個)	-	第2種社会福祉事業であるあゆみホームにて使用	2,081,203	1,143,122	938,081
	桃山台ホーム(3種3個)	-	第2種社会福祉事業である桃山台ホームにて使用	638,985	602,474	36,511
	大美野ホーム(15種17個)	-	第2種社会福祉事業である大美野ホームにて使用	2,926,795	1,837,765	1,089,029
	高松ホーム(1種)	-	第2種社会福祉事業である高松ホームにて使用	972,000	432,864	539,136
	青い鳥ホーム(6種9個)	-	第2種社会福祉事業である青い鳥ホームにて使用	1,680,800	1,041,813	638,987
	ホームおおみの65(16種20個)	-	第2種社会福祉事業であるホーム65にて使用	13,519,106	6,493,736	7,025,370
	もずホーム(4種4個)	-	第2種社会福祉事業であるもずホームにて使用	3,976,646	540,443	3,436,203
	ショートステイあかね(4種4個)	-	第2種社会福祉事業であるショートステイあかねにて使用	5,281,480	2,412,722	2,868,758
ソフトウェア	法人全体	-	第2種社会福祉事業のために使用	1,489,425	1,489,420	5
権利		-		519,600	0	519,600
権利	ホームおおみの65(保証金)	-	ホーム65の修繕に使用する	600,000	127,980	472,020
退職共済預け金						13,367,676
			その他の固定資産合計			49,148,104
			固定資産合計			566,411,037
			資産合計			715,390,174

II 負債の部						
1 流動負債						
未払い金	共済会掛金	-	職員用退職共済の掛金	-	-	469,638
前受け金	ホームおおみの65	-	家主の負担すべきホーム改修の費用	600,000	127,980	472,020
流動負債合計						941,658
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		青い鳥建設用	-	-	13,020,000
設備資金借入金	法人設立時役員		青い鳥ホーム建設用	-	-	24,820,000
設備資金借入金	福祉医療機構		シヨートステイあかね建設用	-	-	47,705,000
設備資金借入金	福祉医療機構		もずホーム建設用	-	-	21,111,000
設備資金借入金	池田泉州銀行		送迎車購入用	-	-	4,502,000
退職給与引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会			-	-	13,242,919
徴収不能引当金						300,000
固定負債合計						124,700,919
負債合計						125,642,577
差引純資産						589,747,597