

## 財産目録

(平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	青い鳥		小口現金			164,569
現金	初芝教室		小口現金			13,340
普通(0813870)	池田泉州銀行 初芝支店		補助金受領用として			7,280,671
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			48,043,422
普通(0769145)	池田泉州銀行 初芝支店		就労支援会計用			310,000
普通(0769153)	池田泉州銀行 初芝支店		初芝教室用			11,763,817
普通(3007326)	池田泉州銀行 初芝支店		ホーム修繕用			7,315,451
定期(0031581)	三菱東京UFJ なかもず支店		運転資金として			3,503,327
			小計			78,394,603
事業未収金	青い鳥		2・3月分給付費			42,198,844
	相談支援青い鳥		2・3月分給付費			475,126
	グループホーム(あゆみ、あまね)		2・3月分給付費			23,249,523
	ショートステイあかね		2・3月分給付費			9,731,679
	青い鳥初芝教室		2・3月分給付費			2,939,847
	青い鳥		2・3月分利用負担金			1,056,431
	グループホーム(あゆみ、あまね)		2・3月分利用負担金			4,059,569
	ショートステイあかね		2・3月分利用負担金			343,476
	青い鳥初芝教室		3月分利用負担金			897,066
	施設整備補助金		国庫補助金			31,419,000
前払金			施設賠償保険料、職員通勤定期代			2,930,791
			流動資産合計			197,695,955
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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	128,089,192	165,963,163
	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	5,477,316	13,081,234
	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	19,772,643	40,910,677
	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	14,115,675	61,034,325
	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	7,284,425	68,726,975
			小計			349,716,374
			基本財産合計			498,172,291
<b>(2)その他の固定資産</b>						
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	303,600	1,346,400
	堺市美原区菅生873番地	H29年度	第2種社会福祉事業であるすごうホームに使用	1,394,200	0	1,394,200
			小計			2,740,601
車両運搬具	青い鳥(16台)	-	利用者送迎用	37,052,476	29,872,625	7,179,851
	ショートステイあかね(1台)	-	利用者送迎用	2,664,000	2,042,400	621,600
	あゆみホーム(1台)	-	利用者送迎用	1,393,590	87,099	1,306,491
器具及び備品	青い鳥(44種105個)	-	第2種社会福祉事業である青い鳥にて使用	29,381,117	21,178,874	8,202,243
	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	1,334,330	746,873
	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	618,200	20,785
	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	2,187,865	738,930
	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	595,188	376,812
	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	1,150,029	530,771
	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	8,281,519	5,237,587
	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	1,139,206	2,837,440
	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	3,390,015	1,891,465
	青い鳥初芝教室	-	第2種社会福祉事業である青い鳥初芝教室にて使用	422,280	58,767	363,513
建設仮勘定	すごうホーム(建物)	-	第2種社会福祉事業であるすごうホームにて使用	54,810,000	0	54,810,000
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						16,134,324
			その他の固定資産合計			104,730,911
			固定資産合計			602,903,202
			資産合計			800,599,157

II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定	福祉医療機構		青い鳥建設用	-	-	1,860,000
設備資金借入金	法人設立時役員		青い鳥ホーム建設用	-	-	1,910,000
	福祉医療機構		ショートステイあかね建設用	-	-	2,820,000
	福祉医療機構		もずホーム建設用	-	-	1,116,000
未払い金	池田泉州銀行		送迎車購入用	-	-	996,000
	共済会掛金	-	職員用退職共済の掛金	-	-	329,724
	社会保険料	-	社会保険料	-	-	2,611,135
	建設会社、設計事務所	-	すごうホーム建設費、設計料	-	-	31,428,000
職員預り金	職員	-	共済掛け金、社会保険料	-	-	2,954,648
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						46,497,527
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		青い鳥建設用	-	-	9,300,000
設備資金借入金	法人設立時役員		青い鳥ホーム建設用	-	-	20,750,000
設備資金借入金	福祉医療機構		ショートステイあかね建設用	-	-	42,065,000
設備資金借入金	福祉医療機構		もずホーム建設用	-	-	18,879,000
設備資金借入金	池田泉州銀行		送迎車購入用	-	-	2,510,000
退職給与引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会			-	-	16,965,575
徴収不能引当金						0
固定負債合計						110,469,575
負債合計						156,967,102
差引純資産						643,632,055