

財産目録

(平成31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						
現金	青い鳥		小口現金			67,002
現金	初芝教室		小口現金			17,820
普通(0813870)	池田泉州銀行 初芝支店		補助金受領用として			8,277,128
普通(0862714)	池田泉州銀行 初芝支店		特別会計用通帳			5
普通(0770186)	池田泉州銀行 初芝支店		運転資金として			81,441,191
普通(0769145)	池田泉州銀行 初芝支店		就労支援会計用			1,796,528
普通(0769153)	池田泉州銀行 初芝支店		初芝教室用			14,994,409
普通(3007326)	池田泉州銀行 初芝支店		ホーム修繕用			7,562,274
定期(0031581)	三菱東京UFJ なかもず支店		運転資金として			3,503,677
			小計			117,660,034
事業未収金						
	青い鳥		2・3月分給付費			48,097,416
	相談支援青い鳥		2・3月分給付費			506,088
	グループホーム(あゆみ、あまね)		2・3月分給付費			26,000,069
	ショートステイあかね		2・3月分給付費			9,508,227
	青い鳥初芝教室		2・3月分給付費			3,033,625
	青い鳥		2・3月分利用負担金			1,216,222
	グループホーム(あゆみ、あまね)		2・3月分利用負担金			5,092,922
	ショートステイあかね		2・3月分利用負担金			587,888
	青い鳥初芝教室		3月分利用負担金			308,486
前払金			施設賠償保険料、職員通勤定期代			2,907,295
			流動資産合計			214,918,272
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	136,822,546	157,229,809
	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	6,089,748	12,468,802
	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	22,564,075	38,119,245
	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	17,572,575	57,577,425
	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	10,780,949	65,230,451
	堺市美原区菅生	H30年度	第2種社会福祉事業であるすごうホームに使用	54,810,000	2,311,155	52,498,845
			小計			383,124,577
			基本財産合計			531,580,494
(2) その他の固定資産						
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
構築物	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	379,500	1,270,500
	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	64,133	1,330,067
	堺市美原区菅生873番地	H30年度	第3種社会福祉事業であるすごうホームに使用	20,660,400	516,510	20,143,890
車輛運搬具	青い鳥(16台)	-	利用者送迎用	37,052,476	31,755,212	5,297,264
	ショートステイあかね(1台)	-	利用者送迎用	3,633,336	2,756,950	876,386
	あゆみホーム(1台)	-	利用者送迎用	1,393,590	435,496	958,094
器具及び備品	青い鳥(48種109個)	-	第2種社会福祉事業である青い鳥にて使用	38,869,265	23,873,233	14,996,032
	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	1,502,951	578,252
	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	633,926	5,059
	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	2,418,784	508,011
	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	757,512	214,488
	すごうホーム(2種)	-	第3種社会福祉事業であるすごうホームにて使用	1,889,494	216,762	1,672,732
	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	1,258,245	422,555
	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	9,958,678	3,560,428
	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	1,737,969	2,238,677
	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	5,281,480	4,319,182	962,298
	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	422,280	129,287	292,993
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	343,980	256,020
退職共済預け金						19,101,084
			その他の固定資産合計			75,204,436
			固定資産合計			606,784,930
			資産合計			821,703,202

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	-	-	1,800,000
	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
	池田泉州銀行		送迎車購入用	-	-	996,000
未払い金	池田泉州銀行		すごうホーム建設用地整備費、青い鳥空調整備	-	-	1,668,000
	共済会掛金	-	職員用退職共済の掛金	-	-	627,220
	社会保険料	-	社会保険料	-	-	6,198,929
前受け金	ホームおおみの65			600,000	343,980	256,020
賞与引当金	法人全体	-	職員の賞与に使用			18,080,000
流動負債合計						35,422,169
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		青い鳥建設用	-	-	7,440,000
設備資金借入金	法人設立時役員		青い鳥ホーム建設用	-	-	18,950,000
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	-	-	39,245,000
設備資金借入金	福祉医療機構		もずホーム建設用	-	-	17,763,000
設備資金借入金	池田泉州銀行		送迎車購入用	-	-	1,514,000
設備資金借入金	池田泉州銀行		すごうホーム建設用地整備費、青い鳥空調整備費	-	-	21,803,000
退職給与引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会			-	-	20,302,860
徴収不能引当金						0
固定負債合計						127,017,860
負債合計						162,440,029
差引純資産						659,263,173