

## 財産目録

(令和2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			183,559
現金	初芝教室		小口現金			7,622
普通(0813870)	池田泉州銀行 初芝支店		補助金受領用として			7,417,936
普通(0862714)	池田泉州銀行 初芝支店		特別会計用通帳			880
普通(0770186)	池田泉州銀行 初芝支店		運転資金として			98,368,903
普通(0769145)	池田泉州銀行 初芝支店		就労支援会計用			810,000
普通(0769153)	池田泉州銀行 初芝支店		初芝教室用			800,000
普通(3007326)	池田泉州銀行 初芝支店		ホーム修繕用			1,636,242
定期(0031581)	三菱東京UFJ なかもず支店		運転資金として			3,504,028
			小計			112,729,170
事業未収金	青い鳥		2・3月分給付費			50,092,159
	相談支援青い鳥		2・3月分給付費			450,667
	グループホーム(あゆみ、あまね)		2・3月分給付費			25,858,667
	ショートステイあかね		2・3月分給付費			9,473,039
	青い鳥初芝教室		2・3月分給付費			4,812,806
	青い鳥		2・3月分利用負担金			1,067,666
	グループホーム(あゆみ、あまね)		2・3月分利用負担金			5,077,163
	ショートステイあかね		2・3月分利用負担金			521,700
	青い鳥初芝教室		3月分利用負担金			280,661
	グループホーム整備補助金		すごう第二ホーム整備補助金			35,200,000
前払金			施設賠償保険料、職員通勤定期代			2,014,080
仮払金	グループホーム(15共同生活住居)		R2.4生活費として			55,000
			流動資産合計			247,632,778
<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	145,555,900	148,496,455
	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	6,702,180	11,856,370
	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	25,355,507	35,327,813
	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	21,029,475	54,120,525
	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	14,277,473	61,733,927
	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	4,832,415	49,977,585
			小計			361,512,675
			基本財産合計			509,968,592
<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
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	455,400	1,194,600
	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	128,266	1,265,934
	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	1,466,888	19,193,512
車輦運搬具	青い鳥(16台)	-	利用者送迎用	35,763,402	29,972,191	5,791,211
	ショートステイあかね(1台)	-	利用者送迎用	3,633,336	3,088,083	545,253
	あゆみホーム(1台)	-	利用者送迎用	1,393,590	783,893	609,697
器具及び備品	青い鳥(50種111個)	-	第2種社会福祉事業である青い鳥にて使用	39,461,265	26,930,060	12,531,205
	あゆみホーム(5種5個)	-	第2種社会福祉事業であるあゆみホームにて使用	2,221,203	1,679,129	542,074
	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	638,982	3
	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	2,639,835	286,960
	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	919,836	52,164
	すごうホーム(3種)	-	第3種社会福祉事業であるすごうホームにて使用	2,064,130	498,706	1,565,424
	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	1,366,461	314,339
	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	11,413,207	2,105,899
	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	2,336,732	1,639,914
	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	4,519,381	762,099
	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	199,807	222,473
	建設仮勘定	-	第2種社会福祉事業であるすごう第二ホーム建物	49,841,000	0	49,841,000
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	343,980	256,020
退職共済預け金						23,171,532
			その他の固定資産合計			122,410,919
			固定資産合計			632,379,511
			資産合計			880,012,289

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	-	-	697,718
前受け金	すごう第二ホーム	-	建設資金	-	-	29,011,000
	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	343,980	256,020
賞与引当金	法人全体		職員の賞与に使用			16,250,000
流動負債合計						56,474,738
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		青い鳥建設用	-	-	5,580,000
設備資金借入金	法人設立時役員		青い鳥ホーム建設用	-	-	17,150,000
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	-	-	36,425,000
設備資金借入金	福祉医療機構		もずホーム建設用	-	-	16,647,000
設備資金借入金	池田泉州銀行		送迎車購入用	-	-	518,000
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	-	-	20,135,000
退職給与引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会			-	-	26,505,392
徴収不能引当金						0
固定負債合計						122,960,392
負債合計						179,435,130
差引純資産						700,577,159