

別紙4		財産目録 (令和3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			29,162
現金	初芝教室		小口現金			922
普通(0813870)	池田泉州銀行 初芝支店		補助金受領用として			8,509,706
普通(0862714)	池田泉州銀行 初芝支店		特別会計用通帳			19
普通(0770186)	池田泉州銀行 初芝支店		運転資金として			133,850,069
普通(0769145)	池田泉州銀行 初芝支店		就労支援会計用			500,000
普通(0769153)	池田泉州銀行 初芝支店		初芝教室用			89,361
普通(3007326)	池田泉州銀行 初芝支店		ホーム修繕用			1,017,616
定期(0031581)	三菱東京UFJ なかもず支店		運転資金として			3,504,378
			小計			147,501,233
事業未収金	青い鳥		2・3月分給付費			59,797,313
	相談支援青い鳥		2・3月分給付費			322,307
	グループホーム(あゆみ、あまね)		2・3月分給付費			27,772,730
	ショートステイあかね		2・3月分給付費			11,011,775
	青い鳥初芝教室		2・3月分給付費			3,660,034
	青い鳥		2・3月分利用負担金			1,008,251
	グループホーム(あゆみ、あまね)		2・3月分利用負担金			5,411,281
	ショートステイあかね		2・3月分利用負担金			685,685
	青い鳥初芝教室		3月分利用負担金			44,634
前払金			施設賠償保険料、職員通勤定期代			1,788,410
仮払金	グループホーム(15共同生活住居)		R3.4生活費として			60,000
			流動資産合計			259,063,653
<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	154,289,254	139,763,101
	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	7,314,612	11,243,938
	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	28,146,939	32,536,381
	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	24,486,375	50,663,625
	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	17,773,997	58,237,403
	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	7,353,675	47,456,325
	堺市美原区菅生	R2年度	第2種社会福祉事業であるすごう2ホームに使用	49,841,000	1,910,571	47,930,429
			小計			387,831,202
			基本財産合計			536,287,119
<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	531,300	1,118,700
	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	192,399	1,201,801
	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	2,417,266	18,243,134
	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	1,870,000	124,666	1,745,334
車輛運搬具	青い鳥(16台)	-	利用者送迎用	31,058,865	19,424,161	11,634,704
	ショートステイあかね(1台)	-	利用者送迎用	3,633,336	3,330,417	302,919
	あゆみホーム(1台)	-	利用者送迎用	1,393,590	1,132,290	261,300
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	38,518,862	23,032,918	15,485,944
	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	1,851,751	369,452
	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	2,756,340	170,455
	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	971,999	1
	すごうホーム(5種)	-	第3種社会福祉事業であるすごうホームにて使用	2,624,128	805,926	1,818,202
	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	1,474,677	206,123
	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	12,625,726	893,380
	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	2,953,531	1,023,115
	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	4,900,156	381,324
	青い鳥初芝教室(3種4個)	-	第2種社会福祉事業である青い鳥初芝教室にて使用	1,096,976	349,167	747,809
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	585,100	14,900
退職共済預け金						25,867,684
			その他の固定資産合計			82,005,885
			固定資産合計			618,293,004
			資産合計			877,356,657

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	-	-	518,000
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	-	-	856,500
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	585,100	14,900
賞与引当金	法人全体		職員の賞与に使用			16,330,000
流動負債合計						26,983,400
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		青い鳥建設用	-	-	3,720,000
設備資金借入金	法人設立時役員		青い鳥ホーム建設用	-	-	15,350,000
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	-	-	33,605,000
設備資金借入金	福祉医療機構		もずホーム建設用	-	-	15,531,000
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	-	-	18,467,000
退職給与引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会			-	-	28,754,009
徴収不能引当金						0
固定負債合計						115,427,009
負債合計						142,410,409
差引純資産						734,946,248