

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			
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	青い鳥		小口現金						173,197
現金	グループホーム(あゆみ、あまね)		小口現金						60,000
現金	初芝教室		小口現金						6,789
普通(0813870)	池田泉州銀行 初芝支店		補助金受領用として						9,615,252
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						145,776,645
普通(0769145)	池田泉州銀行 初芝支店		就労支援会計用						5,693,528
普通(0769153)	池田泉州銀行 初芝支店		初芝教室用						31,668
普通(3007326)	池田泉州銀行 初芝支店		ホーム修繕用						1,290,627
定期(0031581)	三菱東京UFJ なかもず支店		運転資金として						3,504,448
			小計						166,152,173
事業未収金	青い鳥		2・3月分給付費						40,545,187
	相談支援青い鳥		2・3月分給付費						292,642
	グループホーム(あゆみ、あまね)		2・3月分給付費						29,112,636
	ショートステイあかね		2・3月分給付費						6,425,916
	青い鳥初芝教室		2・3月分給付費						2,515,247
	青い鳥		2・3月分利用負担金						869,875
	グループホーム(あゆみ、あまね)		2・3月分利用負担金						5,692,172
	ショートステイあかね		2・3月分利用負担金						435,673
	青い鳥初芝教室		3月分利用負担金						55,519
前払金			施設賠償保険料、職員通勤定期代						2,039,015
			流動資産合計						254,136,055
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	163,022,608	131,029,747			
	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	7,927,044	10,631,506			
	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	30,938,371	29,744,949			
	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	27,943,275	47,206,725			
	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	21,270,521	54,740,879			
	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	9,874,935	44,935,065			
	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	4,203,257	45,637,743			
			小計			363,926,614			
			基本財産合計			512,382,531			
(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	607,200	1,042,800			
	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	256,532	1,137,668			
	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	3,367,644	17,292,756			
	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	311,666	1,558,334			
車輦運搬具	青い鳥(16台)	-	利用者送迎用	32,942,513	21,498,871	11,443,642			
	ショートステイあかね(1台)	-	利用者送迎用	3,633,336	3,572,751	60,585			
	あゆみホーム(1台)	-	利用者送迎用	1,393,590	1,393,589	1			
器具及び備品	青い鳥(51種113個)	-	第2種社会福祉事業である青い鳥にて使用	38,866,462	26,246,131	12,620,331			
	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	2,014,008	207,195			
	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	2,862,812	63,983			
	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	1,141,913	1,482,215			
	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	1,582,893	97,907			
	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	13,337,664	181,442			
	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	3,524,078	452,568			
	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	5,100,355	181,125			
	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	532,359	564,617			
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	600,000	0			
退職共済預け金						30,012,372			
			その他の固定資産合計			78,919,146			
			固定資産合計			591,301,677			
			資産合計			845,437,732			

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
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	-	-	884,176
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	600,000	0
賞与引当金	法人全体		職員の賞与に使用			16,201,500
流動負債合計						26,349,676
2 固定負債						
設備資金借入金	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	-	-	13,550,000
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	-	-	30,785,000
設備資金借入金	福祉医療機構		もずホーム建設用	-	-	14,415,000
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	-	-	16,799,000
退職給与引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会			-	-	33,467,525
徴収不能引当金						0
固定負債合計						110,876,525
負債合計						137,226,201
差引純資産						708,211,531