

別紙4							財産目録			
							(令和6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						126,621	
現金	グループホーム(あゆみ、あまね)		小口現金						100,457	
現金	初芝教室		小口現金						9,318	
普通(0813870)	池田泉州銀行 初芝支店		補助金受領用として						13,822,066	
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						157,678,397	
普通(0770186)	池田泉州銀行 初芝支店		設備等整備用						25,000,000	
普通(0769145)	池田泉州銀行 初芝支店		就労支援会計用						11,965,730	
普通(0769153)	池田泉州銀行 初芝支店		初芝教室用						64,240	
普通(3007326)	池田泉州銀行 初芝支店		ホーム修繕用						6,647,462	
定期(0031581)	三菱東京UFJ なかもず支店		運転資金として						3,504,588	
小計										218,918,898
事業未収金	青い鳥		2・3月分給付費・利用者負担金						52,627,623	
	グループホーム(あゆみ)		2・3月分給付費・利用者負担金						11,570,455	
	グループホーム(あまね)		2・3月分給付費・利用者負担金						23,743,144	
	ショートステイあかね		2・3月分給付費・利用者負担金						9,927,005	
	青い鳥初芝教室		2・3月分給付費・利用者負担金						3,640,319	
未収金	すごうホーム		堺市施設内療養支援金						60,000	
立替金	小口現金・利用者負担金		立替払い分						449,129	
前払金			ホーム建設予定地等						7,970,204	
前払費用			職員通勤定期代						1,861,650	
流動資産合計										330,768,427
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	180,489,316				113,563,039	
	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	9,151,908				9,406,642	
	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	36,521,235				24,162,085	
	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	34,857,075				40,292,925	
	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	28,263,569				47,747,831	
	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	14,917,455				39,892,545	
	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	8,788,629				41,052,371	
小計										316,117,438
基本財産合計										464,573,355
(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	
	堺市東区北野田91-12	R5年度	第2種社会福祉事業である青い鳥に使用	14,916,000	666,247				14,249,753	
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	759,000				891,000	
	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	384,798				1,009,402	
	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	5,268,400				15,392,000	
	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	685,666				1,184,334	
機械及び装置	青い鳥	R5年度	第2種社会福祉事業である青い鳥に使用	8,910,000	248,737				8,661,263	
車輛運搬具	青い鳥(20台)	-	利用者送迎用	43,022,255	31,293,930				11,728,325	
	ショートステイあかね(2台)	-	利用者送迎用	3,633,336	3,633,334				2	
	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個)	-	第2種社会福祉事業である青い鳥にて使用	43,381,742	32,741,319				10,640,423	
	あゆみホーム(6個)	-	第2種社会福祉事業であるあゆみホームにて使用	2,409,633	2,241,476				168,157	
	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	2,921,218				5,577	
	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	2,064,130	1,626,482				437,648	
	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	1,680,794				6	
	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	13,519,090				16	
	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	3,976,642				4	
	すごう第2ホーム(5種)	-	第3種社会福祉事業であるすごう第2ホームにて使用	559,998	187,405				372,593	
	ショートステイあかね(4種5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	5,432,870	5,304,651				128,219	
	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	839,135				257,841	
権利		-		519,600	0				519,600	
退職共済預け金		-							42,042,992	
差入保証金	堺市東区北野田91-12	-							220,000	
その他の固定資産合計										107,909,161
固定資産合計										572,482,516
資産合計										903,250,943

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与・退職共済会		3月分	-	-	0
1年以内返済予定	福祉医療機構		青い鳥建設用	-	-	0
	福祉医療機構		ショートステイあかね建設用	-	-	2,820,000
	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		もずホーム建設用	-	-	1,116,000
	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
未払費用	給与・その他経費		3月分	-	-	30,500,184
	社会保険料・源泉所得税・住民税		3月分	-	-	11,245,351
賞与引当金	法人全体		職員の賞与に使用	-	-	16,090,000
流動負債合計						65,239,535
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		青い鳥建設用	-	-	0
	福祉医療機構		ショートステイあかね建設用	-	-	25,145,000
	法人設立時役員		青い鳥ホーム建設用	-	-	9,950,000
	福祉医療機構		もずホーム建設用	-	-	12,183,000
	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	-	-	13,463,000
退職給与引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会			-	-	47,874,241
徴収不能引当金						0
固定負債合計						108,615,241
負債合計						173,854,776
差引純資産						729,396,167