

財産目録
2025年3月31日現在

(単位：円)

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	487,339
普通預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	177,696,614
普通預金	りそな銀行 船場支店	—	運転資金として	—	—	6,562,345
定期預金	大阪信用金庫杉本町支店	—	運転資金として	—	—	123,510,000
未収金	各施設4、5月収入分	—	国保連等より	—	—	149,374,387
原材料	授産事業所	—	棚卸残	—	—	29,148
立替金	大阪信用金庫杉本町支店	—	職員経費立替	—	—	53,625
前払金	大阪信用金庫杉本町支店	—	職員経費立替	—	—	35,093
流動資産合計						457,748,551
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	浅香障がい者会館 大阪市住吉区浅香1-6-26 サンハウス 大阪市住吉区浅香2-2-48 浅香会館 大阪市住吉区浅香2-2-57 あゆみ荘 大阪市住吉区杉本2-26-29 みのり荘 大阪市住吉区浅香1-6-40 ぼぶら 大阪市住吉区浅香1-6-34 ひびき 大阪市住吉区浅香1-6-34	2014年度 2013年度 2002年度 2012年度 2016年度 2020年度 2020年度	施設として使用 グループホームとして使用 施設、本部として使用 グループホームとして使用 グループホームとして使用 グループホームとして使用 グループホームとして使用	42,240,000 18,000,000 115,181,233 7,300,000 11,719,500 27,350,000 15,150,000	— — — — — — —	42,240,000 18,000,000 115,181,233 7,300,000 11,719,500 27,350,000 15,150,000
建物	はあとらんど浅香 大阪市住吉区浅香1-7-15 浅香会館 大阪市住吉区浅香2-2-57 サンハウス 大阪市住吉区浅香2-2-48 浅香障がい者会館 大阪市住吉区浅香1-6-26 あゆみ荘 大阪市住吉区杉本2-26-29 みのり荘 大阪市住吉区浅香1-6-40 ぼぶら 大阪市住吉区浅香1-6-34 ひびき 大阪市住吉区浅香1-6-34 ikiteru 大阪市住吉区浅香1-6-27	2003年度 2002年度 2013年度 2014年度 2012年度 2016年度 2020年度 2020年度 2024年度	施設として使用 施設として使用 施設、本部として使用 施設として使用 グループホームとして使用 グループホームとして使用 グループホームとして使用 グループホームとして使用 施設として使用 出資金	350,436,100 124,115,991 25,857,615 54,197,600 14,874,094 18,076,500 41,150,925 19,290,873 8,250,000	126,719,792 27,032,905 7,284,221 9,147,669 8,348,342 3,217,161 3,880,017 1,848,379 13,750	223,716,308 97,083,086 18,573,394 45,049,931 6,525,752 14,859,339 37,270,908 17,442,494 8,236,250
投資有価証券	大阪信用金庫杉本町支店	—	—	—	—	10,000
基本財産合計						705,708,195
(2) その他の固定資産						
土地	夢家 大阪市住吉区浅香2-3-39	2006年度	施設として使用	43,083,941	—	43,083,941
建物	本部 大阪市住吉区浅香2-170-49 (地番) 夢家 大阪市住吉区浅香2-3-39 STAIR 大阪市住吉区我孫子東2-7-13-303 STAIRエースつくし 大阪市住吉区菊田7-12-19-214A 本部(ゆいまーる) 大阪市住吉区浅香2-2-57 つばさ保育園 大阪市住吉区南住吉2-14-20	2024年度 2007年度 2015年度 2020年度 2018年度 2016年度	施設として使用 施設として使用 施設として使用 施設として使用 施設として使用 施設として使用	136,489,072 116,415,212 2,937,400 939,300 20,995,200 21,938,520	— 45,139,728 1,402,242 152,964 2,554,416 3,868,516	136,489,072 71,275,484 1,535,158 786,336 18,440,784 18,070,004
構築物	その他	—	—	49,418,892	29,089,320	20,329,572
機械及び装置	各施設	—	各施設追加工事等	25,722,248	7,480,472	18,241,776
車輦運搬具	各施設	—	各施設各種機械、装置等	5,570,240	3,992,432	1,577,808
器具及び備品及びソフトウェア	各施設	—	送迎車等の車輦等	35,542,477	30,585,452	4,957,025
権利	本部	—	各施設各種機器、備品等	126,939,365	101,743,431	25,195,934
		—	本部として使用	228,480	—	228,480
退職給付引当資産	大阪社会福祉事業従事者共済会	—	退職金	—	—	0
工賃変動積立資産	はあとらんど浅香	—	工賃積立金	—	—	32,696,020
施設設備等修繕積立資産	はあとらんど浅香/さくら	—	設備整備	—	—	2,530,165
授産設備等整備積立資産	はあとらんど浅香	—	授産設備整備	—	—	62,180,817
欠損填補積立資産	本部	—	欠損填補	—	—	7,950,880
差入保証金	STAIR/本部	—	敷金/入札保証金	—	—	10,000,000
長期前払費用		—	—	—	—	2,800,000
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						478,369,256
資産合計						1,184,077,451
II 負債の部						
1. 流動負債						
1年内返済設備資金借入金	設備借入金	—	—	—	—	5,904,000
1年内返済長期運営借入金	運転資金	—	—	—	—	19,752,000
未払費用	法定福利費/職員俸給(3月勤務分)/授産仕入	—	—	—	—	45,609,134
預り金	住民税等の預り金	—	—	—	—	452,073
買入引当金	6月買入3ヶ月分	—	—	—	—	16,879,000
流動負債合計						88,986,207
2. 固定負債						
設備資金借入金	設備借入金	—	—	—	—	188,485,200
長期運営資金借入金	運転資金	—	—	—	—	166,082,000
退職給付引当金	大阪社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	39,723,877
固定負債合計						394,291,077
負債合計						483,277,284
差引純資産						1,158,938,718