

財産目録
2026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	-	-	428,700
普通預金	大阪信用金庫杉本町支店	-	運転資金として	-	-	181,302,765
普通預金	りそな銀行 船場支店	-	運転資金として	-	-	11,561,162
定期預金	大阪信用金庫杉本町支店	-	運転資金として	-	-	138,270,000
未収金	各施設4. 5月収入分	-	国保連等より	-	-	165,525,523
原材料	授産事業所	-	棚卸残	-	-	35,889
立替金	大阪信用金庫杉本町支店	-	職員経費立替	-	-	171,734
前払金	大阪信用金庫杉本町支店	-	職員経費立替	-	-	3,362,593
流動資産合計						500,658,366
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	2014年度	施設として使用	42,240,000	-	42,240,000
	サンハウス 大阪市住吉区浅香2-2-48	2013年度	グループホームとして使用	18,000,000	-	18,000,000
	浅香会館 大阪市住吉区浅香2-2-57	2002年度	施設、本部として使用	115,181,233	-	115,181,233
	あゆみ荘 大阪市住吉区杉本2-26-29	2012年度	グループホームとして使用	7,300,000	-	7,300,000
	みのり荘 大阪市住吉区浅香1-6-40	2016年度	グループホームとして使用	11,719,500	-	11,719,500
	ぼぶら 大阪市住吉区浅香1-6-34	2020年度	グループホームとして使用	27,350,000	-	27,350,000
	ひびき 大阪市住吉区浅香1-6-34	2020年度	グループホームとして使用	15,150,000	-	15,150,000
建物	はあとらんど浅香 大阪市住吉区浅香1-7-15	2003年度	施設として使用	358,620,100	133,238,385	225,381,715
	浅香会館 大阪市住吉区浅香2-2-57	2002年度	施設、本部として使用	124,115,991	29,515,224	94,600,767
	サンハウス 大阪市住吉区浅香2-2-48	2013年度	グループホームとして使用	25,857,615	7,801,373	18,056,242
	浅香障がい者会館 大阪市住吉区浅香1-6-26	2014年度	施設として使用	61,721,600	10,610,452	51,111,148
	あゆみ荘 大阪市住吉区杉本2-26-29	2012年度	グループホームとして使用	14,874,094	9,009,972	5,864,122
	みのり荘 大阪市住吉区浅香1-6-40	2016年度	グループホームとして使用	18,076,500	3,578,691	14,497,809
	ぼぶら 大阪市住吉区浅香1-6-34	2020年度	グループホームとして使用	41,150,925	4,775,679	36,375,246
	ひびき 大阪市住吉区浅香1-6-34	2020年度	グループホームとして使用	19,290,873	2,270,518	17,020,355
	ikiteru 大阪市住吉区浅香1-6-27	2024年度	施設として使用	20,722,900	447,048	20,275,852
投資有価証券	大阪信用金庫杉本町支店		出資金			10,000
基本財産合計						720,133,989
(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
	本部 大阪市住吉区浅香2-170-49 (地番)	2024年度	施設として使用	136,489,072		136,489,072
建物	夢家 大阪市住吉区浅香2-3-39	2007年度	施設として使用	116,415,212	47,862,262	68,552,950
	STAIRユースつくし 大阪市住吉区苅田7-12-19-214A	2020年度	施設として使用	939,300	190,041	749,259
	本部(ゆいまーる) 大阪市住吉区浅香2-2-57	2018年度	施設として使用	20,995,200	2,974,320	18,020,880
	つばさ保育園 大阪市住吉区南住吉2-14-20	2016年度	施設として使用	21,938,520	4,307,286	17,631,234
	その他	-		52,356,292	31,889,800	20,466,492
構築物	各施設	-	各施設追加工事等	25,722,248	8,779,652	16,942,596
機械及び装置	各施設	-	各施設各種機械、装置等	5,570,240	4,672,122	898,118
車輛運搬具	各施設	-	送迎車等の車輛等	35,775,556	31,773,412	4,002,144
器具及び備品及びソフトウ	各施設	-	各施設各種機器、備品等	133,653,945	110,403,975	23,249,970
権利	本部	-	本部として使用	228,480	-	228,480
						0
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	-	-	35,536,340
工賃変動積立資産	はあとらんど浅香	-	工賃積立金	-	-	2,530,165
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	-	-	77,180,817
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	-	-	7,950,880
欠損填補積立資産	本部	-	欠損填補	-	-	20,000,000
差入保証金	STAIR/本部	-	敷金/入札保証金	-	-	2,800,000
長期前払費用		-		-	-	0
その他の固定資産合計						496,313,338
固定資産合計						1,216,447,327
資産合計						1,717,105,693
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	-		-	-	5,620,000
1年内返済長期運営借入金	運転資金	-		-	-	24,252,000
未払費用	法定福利費/職員俸給(3月勤務分)/授産仕入	-		-	-	56,907,494
預り金	源泉所得税過大納付	-		-	-	-1,465,809
賞与引当金	6月賞与3ヶ月分	-		-	-	17,693,000
流動負債合計						103,006,685
2. 固定負債						
設備資金借入金	設備借入金	-		-	-	182,865,200
長期運営資金借入金	運転資金	-		-	-	141,830,000
退職給付引当金	大阪社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	43,153,638
固定負債合計						367,848,838
負債合計						470,855,523
差引純資産						1,246,250,170

