

財産目録
平成29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			147,100
現金預金	近畿労働金庫 福島支店他		運転資金として			238,510,195
			小計			238,657,295
事業未収金	国保連他		3月分介護報酬他			176,090,332
未収金	本部		他拠点費用他			563,600
未収補助金	大阪府		防犯カメラ設置工事施設整備費補助金			1,863,000
原材料	就労継続B型事業		材料・包装材料			191,821
立替金	利用者他		入居者立替金他			353,487
前払費用	兵庫県社会福祉協議会		施設賠償保険他			8,522,036
仮払金						765,548
			流動資産合計			427,007,119
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(きぼう拠点) (愛の家拠点) 大阪府泉南郡淡輪1600番地の2 6,999.17㎡		第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している			217,941,374
建物	(きぼう拠点) (愛の家拠点) 大阪府泉南郡淡輪1600番地の2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建・事務所・宿舍 2,646.41㎡	2001年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	654,563,728	343,589,126	310,974,602
	(愛の家拠点) 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1658番地1・10、1674番地 鉄骨造ルーフing 葺平家建 433.05㎡	2003年度	第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している	101,252,851	37,149,392	64,103,459
	(あいハート須磨拠点) 神戸市須磨区松風町4丁目1番地 鉄筋コンクリート造地下1階付き3階建て 3,749.93㎡	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,492,274,555	901,524,176	590,750,379
			小計			965,828,440
定期預金	本部 近畿労働金庫 福島支店		定款等に定められた基本財産として保有する定期預金			1,000,000
			基本財産合計			1,184,769,814
(2) その他の固定資産						
土地	(あいハート離宮前拠点区分) 神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2 1,532.47㎡		公益事業である、有料老人ホーム等に使用している			190,000,000
	(愛の家拠点) 大阪府泉南郡淡輪1600番地の4 583.13㎡		第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している			356,265
			小計			190,356,265
建物	(あいハート離宮前拠点区分) 神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2 鉄筋コンクリート造地上5階建 2,466.08㎡	2013年度	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	592,876,467	89,456,568	503,419,899
	(あいハート須磨拠点) (きぼう拠点) (愛の家拠点) 建物付随工事他			29,919,043	8,448,641	21,470,402
			小計			524,890,301

構築物	(きぼう拠点) (愛の家拠点) (あいハート離宮前拠点区分) 外構工事他		第1種社会福祉事業である、知的 障害者入所施設、公益事業であ る有料老人ホーム等に使用して いる	33,423,155	9,973,285	23,449,870		
車輛運搬具 器具及び備品	トヨタ ハイエース他 25台 エアコン他		利用者送迎用 第1種社会福祉事業である、知的 障害者入所施設、公益事業であ る有料老人ホーム等に使用して いる	12,395,800 147,008,208	6,525,061 113,429,302	5,870,739 33,578,906		
有形リース資産 権利	車輛リース 近畿労働金庫出資証券 あいハート須磨電話架設権利他		" " "	13,782,000 40,598,000 1,384,656	4,783,900 0 0	8,998,100 40,598,000 1,384,656	x	
小計							41,982,656	
ソフトウェア	給与計算ソフト他		第1種社会福祉事業である、知的 障害者入所施設、公益事業であ る有料老人ホーム等に使用して いる	1,545,660	1,269,507	276,153		
退職給付引当資産	大阪府民間共済他					48,141,654	x	
建設修繕積立資産	普通預金 近畿労働金庫 長田支店他					309,532,659	x	
備品等購入積立資産	普通預金 近畿労働金庫 長田支店他					37,513,161	x	
施設整備等積立資産	普通預金 近畿労働金庫 岸和田支店他					28,000,000	x	
基金積立資産	普通預金 近畿労働金庫 福島支店					12,482,969	x	
措置施設繰越特定積立資産	定期預金 池田泉州銀行 岬町支店					6,000,000	x	
差入保証金	エクセル賃貸システム他		グループホーム賃貸敷金 入会金			496,100		
長期前払費用	全国有料老人ホーム協会					500,000		
その他の固定資産								
長期預り金特定預金	普通預金 近畿労働金庫 福島支店					47,073,063	x	
その他の固定資産合計							1,319,142,596	
固定資産合計							2,503,912,410	
資産合計							2,930,919,529	
負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	業者支払他					45,708,255		
その他の未払金	防犯カメラ設置工事他					3,504,600		
1年以内返済予定設備資金借入金	近畿労働金庫 福島支店					27,569,074		
1年以内返済予定リース債務	車輛リース					2,756,400		
未払費用	28年度確定消費税他					1,245,892		
預り金	講師源泉所得税預り金他					58,119		
職員預り金	源泉所得税預り金他					3,018,995		
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額					41,074,000		
流動負債合計							124,935,335	
2 固定負債								
設備資金借入金	普通預金 近畿労働金庫 福島支店					477,723,379		
リース債務	車輛リース他					6,128,600		
退職給付引当金	退職共済期末要支給額					67,612,339		
長期預り金	入居一時金					80,607,726		
固定負債合計							632,072,044	
負債合計							757,007,379	
差引純資産							2,173,912,150	