

財 産 目 録

令和6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						
現金	現金手許有高		運転資金として			64,391
普通預金	みずほ銀行香里支店他		運転資金として			11,570,529
普通預金	北河内農業協同組合香里支店		運転資金として			1,280
			小計			11,636,200
事業未収金	国民保険連合会		介護報酬等			4,649,031
未収補助金	大阪府他		施設整備補助金等			3,061,400
前払費用	寝屋川市石津中町		倉庫家賃			50,000
流動資産合計				0	0	19,396,631
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	寝屋川市石津中町15番13号宅地 893.77㎡		社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している			218,826,850
建物	寝屋川市石津中町15番13号鉄筋コ ンクリート造6階建	1997年度	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	707,613,850	460,068,941	247,544,909
基本財産合計				707,613,850	460,068,941	466,371,759
(2) その他の固定資産						
建物	寝屋川市石津中町15番13号	2008年度	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	14,390,250	8,221,245	6,169,005
車輛運搬具	ハイエース他		利用者送迎用	8,963,648	1,805,386	7,158,262
器具及び備品	配膳車トレーキャビネット他		社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	19,096,372	15,137,436	3,958,936
退職給付引当資産	一般財団法人大阪民間社会福祉事 業従事者共済会		退職給付引当金			3,140,856
長期預り金積立資産	北河内農業協同組合香里支店		入居者一括預かり金			7,560,090
その他の固定資産	預託金		リサイクル預託金			49,570
その他の固定資産合計				42,450,270	25,164,067	28,036,719
固定資産合計				750,064,120	485,233,008	494,408,478
資産合計				750,064,120	485,233,008	513,805,109
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	メフオス他					2,495,696
その他の未払金	一般財団法人大阪民間社会福祉事 業従事者共済会					21,280
1年以内返済予定長期運営資金借入金	徳島大正銀行萱島支店					1,200,000
未払費用	職員給料					1,107,729
預り金	職員源泉・社会保険料預り金					205,786
前受収益	入居者4月利用料他					355,440
賞与引当金	職員賞与					2,271,546
流動負債合計				0	0	7,657,477
2 固定負債						
長期運営資金借入金	徳島大正銀行萱島支店他					8,000,000
退職給付引当金	一般財団法人 大阪民間社会福祉 事業従事者共済会					3,915,488
長期預り金	入居者一括預かり					7,560,090
固定負債合計				0	0	19,475,578
負債合計				0	0	27,133,055
差引純資産				750,064,120	485,233,008	486,672,054

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。