

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						58,321,908
現金	小口	—	運転資金	—	—	285,832
	就労	—	運転資金	—	—	246,127
	生産	—	運転資金	—	—	267,866
	現金	—	運転資金	—	—	4,600
普通預金	近畿大阪銀行/深井支店990509	—	本部運転資金	—	—	804,425
	近畿大阪銀行/深井支店988040	—	モンキーばなな運転資金	—	—	1,018,697
	池田泉州銀行/上野芝支店3012677	—	モンキーばなな生産活動運転資金	—	—	3,109,794
	近畿大阪銀行/深井支店57612	—	モンキーばなな運転資金	—	—	240,299
	近畿大阪銀行/深井支店2782	—	サニーサイト運転資金	—	—	697,279
	紀陽銀行/深井支店361881	—	サニーサイト運転資金	—	—	2,998,823
	近畿大阪銀行/深井支店28779	—	らふたあ運転資金	—	—	348,054
	近畿大阪銀行/深井支店34256	—	グループホーム運転資金	—	—	1,374,928
	近畿大阪銀行/深井支店43356	—	グループホーム積立	—	—	755,809
	近畿大阪銀行/深井支店57604	—	グループホーム食費	—	—	5,406,316
	近畿大阪銀行/深井支店59840	—	グループホーム修繕	—	—	217,010
	近畿大阪銀行/深井支店60392	—	グループホーム光熱費	—	—	305,403
	近畿大阪銀行/深井支店41699	—	相談支援運転資金	—	—	674,300
	近畿大阪銀行/深井支店54551	—	モンキーばなな運転資金	—	—	43,621
	紀陽銀行/深井支店343115	—	サニーサイト生産活動運転資金	—	—	20,001,437
	近畿大阪銀行/深井支店989250	—	サニーサイト運転資金	—	—	189,410
	池田泉州銀行/上野芝支店3015098	—	モンキーばなな就労運転資金	—	—	20,020,929
			モンキーばなな就労運転資金	—	—	115,374
事業未収金			小計			57,517,483
	堺市ほか	—	2・3月分 移動支援報酬	—	—	2,391,860
	就労・生産	—	3月分就労・生産活動収入	—	—	154,916
	国保連	—	2・3月分 給付費・介護報酬他	—	—	27,228,137
			小計			315,141
未収補助金	堺市	—	社会福祉施設等整備費補助金(防犯)	—	—	30,090,054
仮払金	サニーサイト	—	釣銭等	—	—	1,117,000
						31,000
流動資産合計						
89,559,962						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(サニーサイト)大阪府堺市中央区深井清水町3650番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である就労支援B型事業所施設に使用している	36,241,986	12,210,116	24,031,870
	(はなのこみち)大阪府堺市中央区深井清水町3488番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者グループホーム等に使用している	126,714,000	13,563,480	113,150,520
基本財産合計						
137,182,390						
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他4件	—	第2種社会福祉事業である就労支援B型事業所施設等に使用している	8,125,793	3,280,086	4,845,707
車輛運搬具	トヨタハイエースRZH133S 他11件	—	利用者送迎用	24,713,857	21,309,752	3,404,105
器具及び備品	富士通PC FMV CE35E5K 他64件	—	第2種社会福祉事業である就労支援生活介護事業所施設等に使用している	16,256,827	13,405,596	2,851,231
ソフトウェア	自立支援給付費システムソフト他5件	—	第2種社会福祉事業である就労支援生活介護事業所施設等に使用している	1,775,792	1,635,128	140,664
権利	西友敷金・サニーサイト権利金ほか	—	第2種社会福祉事業である就労支援生活介護事業所施設等に使用している	8,387,500	0	8,387,500
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	7,258,800
差入保証金	美馬不動産 駐車場保証金	—		—	—	30,000
その他の固定資産	リサイクル保証金	—		—	—	49,560
その他の固定資産合計						
26,967,567						
固定資産合計						
164,149,957						
資産合計						
253,709,919						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	264,458
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,972,000
預り金		—		—	—	193,351
職員預り金	社会保険	—		—	—	76,923
	住民税	—		—	—	210,500
賞与引当金		—	小計	—	—	287,423
流動負債合計						
3,244,355						
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	63,552,000
退職給付引当金		—		—	—	8,152,419
固定負債合計						
71,704,419						
負債合計						
79,666,006						
差引純資産						
174,043,913						