

## 財産目録

(令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						39,418,647
現金	現金手許有高					49,674
就労会計 現金			運転資金として			
ハンド 現金	現金手許有高		運転資金として			49,674
預金						39,368,973
JA普通預金(784)	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金として			5,589,311
池田泉州銀行普通預金	池田泉州銀行熊取支店		運転資金として			54,831
ゆうちょ銀行普通預金	ゆうちょ銀行通常預金		運転資金として			418,760
JA当座預金	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金として			4,106
ゆうちょ銀行当座預金	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として			271,445
JA積立預金	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金(設備資金借入金返済用)として			1,600,000
JA普通預金(389)	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金として			11,450,378
ゆうちょ銀行普通預金(経費)	ゆうちょ銀行通常預金		運転資金として			10,000
ゆうちょ銀行普通預金(放デイ)	ゆうちょ銀行通常預金		運転資金として			89,220
JA普通預金(638書道)	JA大阪泉州貝塚南支店		運転資金として			4,876
JA普通預金(627陶芸)	JA大阪泉州貝塚南支店		運転資金として			6,928
大阪信用金庫普通預金	大阪信用金庫貝塚支店		運転資金として			63,690
大阪信用金庫定期預金	大阪信用金庫貝塚支店		運転資金として			10,000,000
JA定期預金	JA大阪泉州貝塚北支店		運転資金として			9,805,428
	小計(現金預金)					39,418,647
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他		介護報酬、利用者負担金収益2,3月分他			22,349,839
未収金	職員		社会保険、住民税			198,426
原材料	喫茶店		喫茶材料在庫			18,179
立替金			生活介護利用者飲料代			7,687
前払金	大阪府社会福祉協議会		団体役員賠償責任保険R3年度分			93,000
	流動資産合計					62,085,778
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ほっこのり) 貝塚市三ツ松1708-1 貝塚市三ツ松1721-1 貝塚市三ツ松1721-2 貝塚市三ツ松1722-1 貝塚市三ツ松2859-1		第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	51,276,654		51,276,654
	小計(土地)					51,276,654
建物	(ほっこのり) 貝塚市三ツ松1708-1 貝塚市三ツ松1721-1 貝塚市三ツ松1721-2	2007年度 2007年度 2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	163,427,000	79,243,560	84,183,440
	小計(建物)					84,183,440
	基本財産合計					135,460,094
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	建物附属設備		改造工事、看板 可動式間仕切	3,537,000	650,238	2,886,772
構築物	避難通路他		ビニールハウス、施設内整備として	12,561,180	3,741,230	8,819,950
機械及び装置	窯業用電気炉他		利用者教育指導用	3,868,313	3,172,921	695,392
車輛運搬具	日産キャラバン他11台		利用者送迎用車両	22,056,612	17,017,112	5,039,500
器具及び備品	パソコン他		事務作業用他	2,603,535	1,213,751	1,389,784
退職給付引当資産	財団法人大阪民間社会福祉事業者共済会		職員退職金積立			4,578,464
その他の積立資産	JA共済		建物更生保険積立金			4,343,070
	その他の固定資産合計					27,752,932
	固定資産合計					163,213,026
	資産合計					225,298,804
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員他		3月分給料他			8,511,276
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構大阪支店		設備資金			2,140,000
職員預り金	大阪労働局、国		雇用保険R2年度分、社会保険料			1,069,357
	流動負債合計					11,720,633
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構大阪支店		設備資金			12,840,000
退職給付引当金	財団法人大阪民間社会福祉事業者共済会		職員退職積立引当金			5,590,101
	固定負債合計					18,430,101
	負債合計					30,150,734
	差引純資産					195,148,070

上記は当法人の財産目録である。

社会福祉法人 ほっこり福社会

理事長 木下 隆司

印