

財 産 目 録
2024年 3月31日 現在

別紙4
(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			38,867
預金	りそな銀行柏原支店		運転資金として			69,092,540
	三菱UFJ銀行藤井寺支店		運転資金として			110,336
	三井住友銀行はびきの出張所		運転資金として			125,683
	ゆうちょ銀行通常貯金		運転資金として			4,502
	ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として			1,287,523
	ゆうちょ銀行定期貯金		運転資金として			10,000,000
商品券	商品券 (クオカード)		運転資金として			500
			小計			80,659,951
事業未収金			自立支援給付費代理受領2, 3月分他			69,259,616
			利用者負担請求2, 3月分他			5,520,277
			小計			74,779,893
未収金			退職者社保料、住民税等			62,760
未収補助金			大阪府サービス継続支援事業補助金			2,077,800
立替金			利用者小遣い、医療費一時立替分等			909,442
前払金						
前払家賃			不動産賃借料			1,387,557
			小計			1,387,557
前払費用						
前払費用			電気設備保安料4月分			19,910
前払保険料			火災保険料・施設賠償責任保険料			612,501
			小計			632,411
仮払金			利用者立替購入代金等			46,193
			流動資産合計			160,556,007
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	羽曳野市誉田1772番地		第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している			184,560,985
建物	羽曳野市誉田1772番地 ライフサポートなにわ本館	1990年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している	409,026,944	315,763,081	93,263,863
	羽曳野市誉田1772番地 ライフサポートなにわ別館	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している	44,805,000	33,943,585	10,861,415
	羽曳野市誉田1772番地 ライフサポートなにわ西館	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している	168,771,938	76,112,937	92,659,001
			小計			196,784,279
			基本財産合計			381,345,264

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	
(2) その他の固定資産							
建物	柏原市田辺1丁目3番地 2009年度整備分	ワークサポートなにわサテライト内装	2009年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわの従たる事業所として使用している	24,163,168	18,090,141	6,073,027
	柏原市田辺1丁目3番地 2011年度整備分	ワークサポートなにわサテライト内装	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわの従たる事業所として使用している	7,913,779	4,198,184	3,715,595
	羽曳野市誉田1772番地 備	ライフサポートなにわ本館追加防災設	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している	2,011,580	1,720,046	291,534
	羽曳野市誉田1772番地 度整備分	ライフサポートなにわ防犯設備2018年	2018年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している	4,212,284	2,564,957	1,647,327
	羽曳野市誉田1772番地 度整備分	ライフサポートなにわ防犯設備2021年	2021年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している	1,642,993	328,596	1,314,397
	羽曳野市誉田1772番地	ライフサポートなにわ衛生設備	2023年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している	175,230		175,230
	羽曳野市誉田1772番地	ライフサポートなにわテラス屋根	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している	213,796	52,521	161,275
	羽曳野市誉田1772番地	ライフサポートなにわ防災物置	2019年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している	368,000	104,941	263,059
	羽曳野市誉田1772番地 ラ設備	ライフサポートなにわ別館スプリンク	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している	10,260,000	10,259,999	1
	柏原市国分西1丁目3番地	本部事務局内装	2016年度	各福祉事業の集中事務処理を行う事務局に使用している	5,937,641	3,412,669	2,524,972
	柏原市旭ヶ丘3丁目1番	ホームなすび内装木製建具	2023年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助ホームなすびに使用している	159,500	890	158,610
	小計						16,325,027
	構築物	ライフサポートなにわ通路庇・外灯・舗装・外構等		第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している	11,772,857	9,567,413	2,205,444
		サテライト看板		第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわの従たる事業所で使用している	108,000	33,300	74,700
小計						2,280,144	
車輛運搬具	日産普通自動車		利用者送迎・外出・通院対応等に使用している	14,307,060	11,901,730	2,405,330	
	日野マイクロバス1台		利用者送迎・外出等に使用している	4,960,510	4,960,509	1	
	ホンダ普通自動車1台		利用者送迎・訪問等に使用している	1,402,390	1,402,389	1	
	原動機付自転車1台		相談利用者訪問等に使用している	145,670	145,669	1	
	電動自転車1台		相談利用者訪問等に使用している	117,000	78,000	39,000	
小計						2,444,333	
器具及び備品	エアコン・厨房設備・パソコン等		第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している	42,711,237	31,423,814	11,287,423	
	検査用具		第2種社会福祉事業である児童通所支援事業所きッズサポートなにわに使用している	718,800	438,396	280,404	
	エアコン・洗濯乾燥機等		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所ホームなすびに使用している	2,123,837	1,760,291	363,546	
	会議テーブル・ミーティングチェア等		各福祉事業の集中事務処理を行う事務局に使用している	1,223,868	978,973	244,895	
小計						12,176,268	
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわに使用している	74,984		74,984	
無形固定資産	総合福祉台帳システム・勤怠管理システム他		支援の記録、会計処理、勤怠管理、給与計算等に使用している	5,523,485	4,896,485	627,000	
退職給付引当資産			大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職金	23,916,834		23,916,834	
設備更新積立資産	りそな銀行定期預金		将来における施設更新の目的のために積み立て	23,000,000		23,000,000	
小計						23,000,000	
設備整備積立資産	りそな銀行定期預金		施設の老朽化対応・設備更新等の目的のために積み立て	63,641,000		63,641,000	
	三菱UFJ銀行定期預金			75,000,000		75,000,000	
	三井住友銀行定期預金			70,000,000		70,000,000	
	りそな銀行普通預金			4,000,000		4,000,000	
小計						212,641,000	

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
差入保証金	柏原市田辺1丁目3番 建物賃借保証金		第1種社会福祉事業である障害者支援施設ライフサポートなにわ従たる事業所に使用している建物の保証金	4,000,000		4,000,000
	柏原市国分西2丁目38番 駐車場賃借保証金		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業ホームなすびに使用している駐車場の保証金	36,000		36,000
	柏原市国分西1丁目3番 建物賃借保証金		各福祉事業の集中事務処理を行う事務局に使用している建物の保証金	861,200		861,200
	柏原市国分西1丁目3番 建物賃借保証金		第2種社会福祉事業である児童通所支援事業所きつずサポートなにわ、相談支援事業所なにわの里 地域相談・連携室に使用している建物の保証金	751,500		751,500
	柏原市国分西1丁目3番 駐車場賃借保証金		第2種社会福祉事業である児童通所支援事業所きつずサポートなにわ、相談支援事業所なにわの里 地域相談・連携室に使用している駐車場の保証金	40,000		40,000
	小計					5,688,700
長期前払費用	柏原市国分西1丁目3番 建物賃借礼金		第2種社会福祉事業である児童通所支援事業所きつずサポートなにわ、相談支援事業所なにわの里 地域相談・連携室に使用している建物の礼金	200,400		200,400
	小計					200,400
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金		利用者送迎・通院等に使用している車両のリサイクル預託金	82,410		82,410
その他の固定資産合計						299,457,100
固定資産合計						680,802,364
資産合計						841,358,371

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食調理費・水道光熱費他					6,883,529
	3月分給与のうち未払計上分					2,196,707
	社会保険料					7,353,670
	共済会掛金他					275,032
	小計					
預り金	講師・コンサル源泉所得税他					68,753
職員預り金	3月分社会保険料他					7,682,786
前受金	弔電代等					7,836
賞与引当金	2024年度夏季賞与（12月～3月分相当）引当					14,000,000
流動負債合計						38,468,313
2 固定負債						
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職金					23,916,834
役員退職慰労引当金	役員退職金引当金					6,227,228
長期預り金	隣地水道使用保証金					300,000
固定負債合計						30,444,062
負債合計						68,912,375
差引純資産						772,445,996