

財 産 目 録
2026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			40,403
預金	りそな銀行柏原支店		運転資金として			58,587,660
	三菱UFJ銀行藤井寺支店		運転資金として			174,839
	三井住友銀行はびきの出張所		運転資金として			201,846
	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			971,620
	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)		謝礼用として			1,000
	小計					69,981,870
事業未収金			自立支援給付費代理受領2, 3月分他			72,971,545
			利用者負担請求2, 3月分他			5,290,357
	小計					78,261,902
未収金			退職者社保料、住民税等			786,083
未収補助金			障害福祉従事者緊急支援事業、小規模法人ネットワーク協働支援事業			10,024,643
貯蔵品			居室エアコン交換用在庫			361,899
立替金			利用者小遣、医療費一時立替分等			956,629
前払金						
前払家賃			不動産賃借料			1,385,557
	小計					1,385,557
前払費用						
前払費用			設備保守料4月分			34,760
前払保険料			施設賠償責任保険料			377,136
	小計					411,896
仮払金			スタッフ祝金仮払等			11,994
			仮払消費税			533,000
	小計					544,994
流動資産合計						162,715,473
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	409,681,821	323,573,843	86,107,978
	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	44,977,932	34,864,010	10,113,922
	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	168,936,411	88,931,249	80,005,162
	小計					176,227,062
基本財産合計						360,788,047

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 ト内装2009年度整備分	ワークサポートなにわサテライト	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	24,313,683	18,251,721	6,061,962
	柏原市田辺1丁目3番地 ト内装2011年度整備分	ワークサポートなにわサテライト	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	4,893,056	3,020,723
	羽曳野市誉田1772番地 防災設備	ライフサポートなにわ本館追加	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	2,011,578	2
	羽曳野市誉田1772番地 2018年度整備分	ライフサポートなにわ防犯設備	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	3,339,409	872,875
	羽曳野市誉田1772番地 2021年度整備分	ライフサポートなにわ防犯設備	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	657,192	985,801
	羽曳野市誉田1772番地 2024年度整備分	ライフサポートなにわ防犯設備	2024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	458,810	53,527	405,283
	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	45,006	130,224
	羽曳野市誉田1772番地 根	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	81,169	132,627
	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	148,365	219,635
	羽曳野市誉田1772番地	ライフサポートなにわ別館スプリングラ設備	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	4,257,041	1,680,600
	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	25,826	133,674
小計				13,643,407			
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	10,134,985	1,637,872	
	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	44,100	63,900	
小計				1,701,772			
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	13,342,988	964,072	
	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	116,999	1	
小計				964,076			
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	45,253,396	37,298,532	7,954,864	
	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つサポートなにわに使用している	718,800	584,274	134,526	
	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	1,894,297	1,741,521	152,776	
	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	1,146,422	77,446	
小計				8,319,612			
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	5,226,485	297,000	
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	26,390,482		26,390,482	
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	84,641,000		84,641,000	
	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			8,000,000		8,000,000	
小計				237,641,000			

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		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	長期火災保険料		火災保険料 (2026/4/1から2028/8/25分)	1,151,017		1,151,017
	小計					
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						318,954,460
固定資産合計						679,742,507
資産合計						842,457,980

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					6,696,643
	3月分給与のうち未払計上分					7,110,000
	社会保険料・労働保険料					6,244,312
	共済会掛金					308,472
小計						20,359,427
預り金	講師・コンサル源泉所得税他					46,742
	小規模法人ネットワーク協働支援事業補助金預かり分					2,338,872
小計						2,385,614
職員預り金	3月分社会保険料他					2,200,188
仮受金	歩む会スタッフ飲料支援3月概算受入分					73,130
賞与引当金	2026年度夏季賞与 (12月～3月分相当) 引当					16,000,000
流動負債合計						41,018,359
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					26,390,482
長期預り金	隣地水道使用保証金					300,000
固定負債合計						26,690,482
負債合計						67,708,841
差引純資産						774,749,139