

財産目録
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人ほぼんがぼん

(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		—		—	—	581,970
小口現金		—		—	—	291,090
その他		—		—	—	290,880
預金		—		—	—	99,914,933
りそな271552		—		—	—	28,209,800
りそな279639		—		—	—	785,082
郵便振替口座 (寄附)		—		—	—	27,130
郵便振替口座 (お米)		—		—	—	24,372
りそな312612		—		—	—	34,496,960
りそな312620		—		—	—	8,481,782
りそな312638		—		—	—	350,028
りそな312646		—		—	—	3,434,878
りそな312653		—		—	—	1,961,828
りそな312679		—		—	—	6,927,874
りそな312703		—		—	—	128,221
りそな312711		—		—	—	186,754
りそな312737		—		—	—	200,272
りそな312745		—		—	—	126,872
りそな312752		—		—	—	4,518,294
りそな312760		—		—	—	6,196,471
りそな312778		—		—	—	3,858,255
			小計			100,496,903
事業未収金		—		—	—	55,411,732
給付費		—		—	—	52,286,892
利用者定率負担		—		—	—	265,830
その他		—		—	—	2,858,060
未収補助金		—		—	—	3,941,900
原材料		—		—	—	35,361
前払費用		—		—	—	551,510
その他の流動資産		—		—	—	—
			流動資産合計			160,437,406
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福祉事業-ほかほか-生活介護 (ほか))茨木市真砂玉高台1161	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	—	—	50,800,000
建物	(福祉事業-ほかほか-生活介護 (ほか))茨木市真砂玉島台8-20 東洋建設	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	82,041,800	5,264,347	76,777,453
	(福祉事業-ほかほか-生活介護 (ほか))附属設備・給排水衛生設備 東洋建設	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	6,161,400	1,204,037	4,957,363
	(福祉事業-ほかほか-生活介護 (ほか))附属設備・ガス設備 東洋建設	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	1,350,000	263,812	1,086,188
	(福祉事業-ほかほか-生活介護 (ほか))附属設備・換気空調設備 東洋建設	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	3,576,810	698,967	2,877,843
	(福祉事業-ほかほか-生活介護 (ほか))附属設備・電気設備 東洋建設	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	4,172,040	815,284	3,356,756
	(福祉事業-ほかほか-生活介護 (ほか))階段手摺上部2&F1&X取付 秋田工務店	2017年度	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	453,600	60,480	393,120
			小計			89,448,723
定期預金		—		—	—	—
			基本財産合計			140,248,723
(2) その他の固定資産						
土地	(福祉事業-ほかほか-生活介護 (どか))茨木市五十鈴町7-29 内部譲与	2016年度	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	1,317,932	430,523	887,409
建物	(福祉事業-ほかほか-生活介護 (どか))附属設備・給排水設備 東洋建設	2016年度	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	605,280	118,279	487,001
	(福祉事業-ほかほか-生活介護 (どか))五十鈴内装工事 (どかどか)	2018年度	NPO法いばらき自立支援センターより受入	238,016	25,527	212,489
	(福祉事業-GH多歌多架-GH多歌多架)消防設備内装工事 (多歌多架)	2018年度	NPO法いばらき自立支援センターより受入	1,029,752	37,071	992,681
	(福祉事業-GH多歌多架-GHさくら)消防設備内装工事 (さくら)	2018年度	NPO法いばらき自立支援センターより受入	897,648	32,315	865,333
	(福祉事業-GH多歌多架-GHピース)消防設備内装工事 (ピース)	2018年度	NPO法いばらき自立支援センターより受入	834,656	30,047	804,609
	(福祉事業-GH多歌多架-GHピース)消防設備設置工事 (ピース)	2018年度	NPO法いばらき自立支援センターより受入	1,148,665	123,194	1,025,471
	(福祉事業-GH多歌多架-GH多歌多架)消防設備設置工事 (多歌多架)	2018年度	NPO法いばらき自立支援センターより受入	1,857,872	199,256	1,658,616
	(福祉事業-GH多歌多架-GHさくら)消防設備設置工事 (さくら)	2018年度	NPO法いばらき自立支援センターより受入	1,622,972	174,063	1,448,909
	(福祉事業-ほぼんがぼん-居宅介護等)駅前大会議室間仕切り 東洋建設 (株)	2018年度	第2種社会福祉事業である居宅介護に使用している	464,400	23,335	441,065
	(福祉事業-ほぼんがぼん-居宅介護等)駅前談話室間仕切り 東洋建設 (株)	2018年度	第2種社会福祉事業である居宅介護に使用している	912,600	30,572	882,028
			小計			9,705,611
車輦運搬具	(福祉事業-ほかほか-生活介護 (ほか))N1E-S 800x9895	2016年度	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	500,000	499,999	1
	(福祉事業-ほかほか-生活介護 (ほか))N1E-S 800t4281	2016年度	第2種社会福祉事業である生活介護に使用している	600,000	599,999	1
	(福祉事業-ほぼんがぼん-相談支援等)プレマシー (相談)	2018年度	NPO法いばらき自立支援センターより受入	303,000	113,625	189,375
	(福祉事業-P1us-放課後等デイビス)ノア (中古車) (Plus)	2018年度	NPO法いばらき自立支援センターより受入	1,025,000	384,375	640,625
	(福祉事業-P1us-放課後等デイビス)スペース (Plus)	2018年度	NPO法いばらき自立支援センターより受入	1,527,000	572,625	954,375
			小計			1,784,377
器具及び備品				2,281,398	634,474	1,646,924
権利				830,400	162,271	668,129
ソフトウェア				518,400	302,400	216,000
差入保証金		—		—	—	3,709,200
長期前払費用		—		—	—	324,415
			その他の固定資産合計			18,054,656
			固定資産合計			158,303,379
			資産合計			318,740,785
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	28,993,725
賞金		—		—	—	21,631,346
社会保険料		—		—	—	4,719,322
その他		—		—	—	2,643,057
その他の未払金		—		—	—	491,382
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,608,000
預り金		—		—	—	528,887
その他		—		—	—	528,887
職員預り金		—		—	—	6,099,985
社会保険料		—		—	—	4,589,403
源泉所得税		—		—	—	866,882
住民税		—		—	—	643,700
その他の流動負債		—		—	—	—
			流動負債合計			40,721,979
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	78,336,000
			固定負債合計			78,336,000
			負債合計			119,057,979
			差引純資産			199,682,806