

財産目録  
令和2年3月31日現在

社会福祉法人ほほんがぼん

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	808,193
預金		-		-	-	114,651,150
りそな0271552		-		-	-	22,779,774
りそな0279639		-		-	-	964,097
郵便振替口座(お米)新		-		-	-	68,758
りそな312612		-		-	-	35,116,819
りそな312620		-		-	-	6,703,332
りそな312638		-		-	-	450,321
りそな312646		-		-	-	5,500,166
りそな312653		-		-	-	1,824,910
りそな312679		-		-	-	16,054,029
りそな312703		-		-	-	216,872
りそな312711		-		-	-	265,556
りそな312737		-		-	-	152,704
りそな312745		-		-	-	251,274
りそな312752		-		-	-	23,750,788
りそな312760		-		-	-	422,971
りそな312778		-		-	-	128,769
			小計			115,459,343
事業未収金		-		-	-	62,573,008
介護給付		-		-	-	52,065,481
委託料		-		-	-	7,258,593
利用者負担金		-		-	-	316,105
その他		-		-	-	2,932,829
未収補助金		-		-	-	452,250
未収補助金		-		-	-	3,314,937
原材料		-		-	-	42,015
前払費用		-		-	-	375,895
			流動資産合計			182,217,448
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))茨木市真砂玉島台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6-20 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	7,069,266	74,972,534
	(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	1,616,850	4,544,550
	(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	354,262	995,738
	(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	938,613	2,638,197
	(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	1,094,810	3,077,230
	(福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))階段手摺上部762FIX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	105,840	347,760
			小計			86,576,009
			基本財産合計			137,376,009
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(福祉事業-ほかほか-生活介護(どか))茨木市五十鈴町7-29 内部造作	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	578,131	739,801
	(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	158,832	446,448
	(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法人いばらき自立支援センターより受入	238,016	59,563	178,453
	(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法人いばらき自立支援センターより受入	1,029,752	86,499	943,253
	(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法人いばらき自立支援センターより受入	897,648	75,402	822,246
	(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法人いばらき自立支援センターより受入	834,656	70,110	764,546
	(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法人いばらき自立支援センターより受入	1,148,665	287,453	861,212
	(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法人いばらき自立支援センターより受入	1,857,872	464,931	1,392,941
	(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法人いばらき自立支援センターより受入	1,622,972	406,147	1,216,825
	(福祉事業-ほほんがぼん-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	54,449	409,951
	(福祉事業-ほほんがぼん-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	91,716	820,884
			小計			8,596,560
車輛運搬具	(福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))N/E-ス 800x9995	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))N/E-ス 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-ほほんがぼん-相談支援等)プレマシー(相勝)	2018年度	NPO法人いばらき自立支援センターより受入	303,000	265,125	37,875
			小計			37,877
器具及び備品				2,876,478	1,082,807	1,793,671
権利				830,400	217,907	612,493
ソフトウェア				518,400	406,080	112,320
差入保証金				-	-	3,109,200
長期前払費用				-	-	183,365
			その他の固定資産合計			14,445,486
			固定資産合計			151,821,495
			資産合計			334,038,943
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	30,461,131
賞金		-		-	-	25,593,252
社会保険料		-		-	-	2,563,815
その他		-		-	-	2,304,064
その他の未払金		-		-	-	310,755
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	4,608,000
預り金		-		-	-	535,039
職員預り金		-		-	-	4,219,154
社会保険料		-		-	-	2,528,555
源泉所得税		-		-	-	1,066,899
住民税		-		-	-	623,700
			流動負債合計			40,134,079
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	73,728,000
			固定負債合計			73,728,000
			負債合計			113,862,079
			差引純資産			220,176,864