

財産目録
令和3年3月31日現在

社会福祉法人ほぽんがぼん

(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 | | - | | - | - | 759,105 |
| 預金 | | - | | - | - | 120,797,112 |
| りそな271552 | | - | | - | - | 18,019,142 |
| りそな279639 | | - | | - | - | 1,102,429 |
| りそな312612 | | - | | - | - | 44,731,955 |
| りそな312620 | | - | | - | - | 3,460,700 |
| りそな312638 | | - | | - | - | 723,179 |
| りそな312646 | | - | | - | - | 2,228,387 |
| りそな312653 | | - | | - | - | 1,283,724 |
| りそな312679 | | - | | - | - | 13,710,745 |
| りそな312703 | | - | | - | - | 361,528 |
| りそな312711 | | - | | - | - | 282,278 |
| りそな312737 | | - | | - | - | 252,996 |
| りそな312745 | | - | | - | - | 335,800 |
| りそな312752 | | - | | - | - | 27,425,914 |
| りそな312778 | | - | | - | - | 6,745,387 |
| 郵便振替口座(寄附) | | - | | - | - | 116,000 |
| 郵便振替口座(お米)新 | | - | | - | - | 16,938 |
| | | | 小計 | | | 121,556,217 |
| 事業未収金 | | - | | - | - | 51,764,289 |
| 介護給付 | | - | | - | - | 46,593,953 |
| 委託料 | | - | | - | - | 2,690,800 |
| 利用者負担金 | | - | | - | - | 43,314 |
| その他 | | - | | - | - | 2,436,222 |
| 未収金 | | - | | - | - | 105,961 |
| 未収補助金 | | - | | - | - | 2,800,500 |
| 原材料 | | - | | - | - | 24,695 |
| 前払費用 | | - | | - | - | 240,807 |
| | | | 流動資産合計 | | | 176,492,489 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (福祉事業-ほかぼか-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-ほかぼか-生活介護(ほか))茨木市真砂玉島台0-20 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 | 8,874,185 | 73,167,615 |
| | (福祉事業-ほかぼか-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 | 2,029,663 | 4,131,737 |
| | (福祉事業-ほかぼか-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 | 444,712 | 905,288 |
| | (福祉事業-ほかぼか-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 | 1,178,259 | 2,398,551 |
| | (福祉事業-ほかぼか-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 | 1,374,336 | 2,797,704 |
| | (福祉事業-ほかぼか-生活介護(ほか))階段手摺上部72㎡FIX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 | 151,200 | 302,400 |
| | | | 小計 | | | 83,703,295 |
| 定期預金 | | - | | - | - | - |
| 投資有価証券 | | - | | - | - | - |
| | | | 基本財産合計 | | | 134,503,295 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | (福祉事業-ほかぼか-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 | 725,739 | 592,193 |
| | (福祉事業-ほかぼか-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 | 199,385 | 405,895 |
| | (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 | 135,927 | 893,825 |
| | (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 | 118,489 | 779,159 |
| | (福祉事業-GH多歌多架-GHベース)消防設備内装工事(ベース) | 2018年度 | NPO法人いばらき自立支援センターより受入 | 834,656 | 110,173 | 724,483 |
| | (福祉事業-GH多歌多架-GHベース)消防設備設置工事(ベース) | 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 | 451,712 | 696,953 |
| | (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 | 730,606 | 1,127,266 |
| | (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 | 638,231 | 984,741 |
| | (福祉事業-ほぽんがぼん-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 | 85,563 | 378,837 |
| | (福祉事業-ほぽんがぼん-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 | 152,860 | 759,740 |
| | | | 小計 | | | 7,343,092 |
| 構築物 | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 車両運搬具 | (福祉事業-ほかぼか-生活介護(ほか))ハイース 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-ほかぼか-生活介護(ほか))ハイース 800t4291 | 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-ほぽんがぼん-相談支援等)プレマシー(相談) | 2018年度 | NPO法人いばらき自立支援センターより受入 | 303,000 | 302,999 | 1 |
| | (福祉事業-ほぽんがぼん-相談支援等)電動自転車 ユナイコム オンライン | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である相談支援に使用している | 102,050 | 25,512 | 76,538 |
| | | | 小計 | | | 76,541 |
| 器具及び備品 | | | | 2,876,478 | 1,519,848 | 1,356,630 |
| 権利 | | | | 830,400 | 273,543 | 556,857 |
| ソフトウェア | | | | 518,400 | 509,760 | 8,640 |
| 差入保証金 | | - | | - | - | 2,789,200 |
| 長期前払費用 | | - | | - | - | 96,855 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 12,227,815 |
| | | | 固定資産合計 | | | 146,731,110 |
| | | | 資産合計 | | | 323,223,599 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | - | | - | - | 30,176,703 |
| 事業未払金 | | - | | - | - | 23,726,264 |
| 賞金 | | - | | - | - | 5,210,553 |
| 社会保険料 | | - | | - | - | 1,239,886 |
| その他 | | - | | - | - | 2,812,434 |
| その他の未払金 | | - | | - | - | 4,608,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | - | | - | - | 249,573 |
| 預り金 | | - | | - | - | 4,354,051 |
| 職員預り金 | | - | | - | - | 2,696,223 |
| 社会保険料 | | - | | - | - | 1,004,728 |
| 源泉所得税 | | - | | - | - | 653,100 |
| 住民税 | | - | | - | - | 2,700 |
| 前受金 | | - | | - | - | - |
| | | | 流動負債合計 | | | 42,203,461 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | - | | - | - | 69,120,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 69,120,000 |
| | | | 負債合計 | | | 111,323,461 |
| | | | 差引純資産 | | | 211,900,138 |