

財産目録
令和4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						
I 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	802,037
預金		-		-	-	124,966,006
りそな0271552		-		-	-	21,686,569
りそな0279639		-		-	-	1,060,212
りそな312612		-		-	-	30,842,739
りそな312620		-		-	-	946,625
りそな312638		-		-	-	509,144
りそな312646		-		-	-	4,055,620
りそな312653		-		-	-	1,997,426
りそな312679		-		-	-	18,215,969
りそな312703		-		-	-	445,821
りそな312711		-		-	-	382,632
りそな312737		-		-	-	349,791
りそな312745		-		-	-	425,038
りそな312752		-		-	-	41,593,199
りそな312778		-		-	-	2,092,193
郵便振替口座(寄附)		-		-	-	298,683
郵便振替口座(お米)新		-		-	-	63,335
			小計			125,768,043
事業未収金		-		-	-	54,511,210
介護給付		-		-	-	48,773,805
委託料		-		-	-	2,895,830
利用者負担金		-		-	-	33,860
その他		-		-	-	2,807,715
未収金		-		-	-	4,350
未収補助金		-		-	-	2,978,200
原材料		-		-	-	69,625
前払費用		-		-	-	413,688
			流動資産合計			183,745,116
II 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	10,679,104	71,362,696
	(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	2,442,476	3,718,924
	(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	535,162	814,838
	(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	1,417,905	2,158,905
	(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	1,653,862	2,518,178
	(福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))階段手摺上部2x2FIX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	196,560	257,040
			小計			80,830,581
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
			基本財産合計			131,630,581
(2) その他の固定資産						
土地						
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	873,347	444,585
	(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	239,938	365,342
	(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	185,355	844,397
	(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	161,576	736,072
	(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	150,236	684,420
	(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	615,971	532,694
	(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	996,281	861,591
	(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	870,315	752,657
	(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	116,677	347,723
	(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	214,004	698,596
	(福祉事業-ほぽんがぼん-居宅介護等)事務所改築工事(株)秋田工務店	2021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	479,600	47,960	431,640
	(福祉事業-GH多歌多架-GHピース)ピ-ス-ス-リンテ-設置(株)リテック	2021年度	第2種社会福祉事業である共同生活介護に使用している	3,036,000	253,000	2,783,000
			小計			9,482,717
構築物						
機械及び装置						
車輦運搬具	(福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))N1E-S 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))N1E-S 800x4281	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 ヲイケル ヲケル	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	76,537	25,513
	(福祉事業-ほぽんがぼん-相談支援等)電動自転車 ヲイケル	2021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	107,766	53,883	53,883
			小計			79,399
器具及び備品				2,876,478	1,951,555	924,923
権利				830,400	329,179	501,221
ソフトウェア				1,068,400	686,791	381,609
差入保証金				-	-	2,789,200
長期前払費用				-	-	461,257
			その他の固定資産合計			14,620,326
			固定資産合計			146,250,907
			資産合計			329,996,023
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		-		-	-	31,977,142
賞金		-		-	-	26,104,690
社会保険料		-		-	-	4,296,559
その他		-		-	-	1,578,893
その他の未払金		-		-	-	2,865,455
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	4,608,000
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	14,622,335
預り金		-		-	-	121,000
職員預り金		-		-	-	4,517,786
社会保険料		-		-	-	2,654,690
源泉所得税		-		-	-	1,145,896
住民税		-		-	-	717,200
前受金		-		-	-	2,700
			流動負債合計			58,714,418
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	64,512,000
長期運営資金借入金		-		-	-	12,000,000
長期未払金		-		-	-	63,284,189
			固定負債合計			139,796,189
			負債合計			198,510,607
			差引純資産			131,485,416