別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人ぽぽんがぽん

（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		－		－	－	742,923
預金		－		－	－	109,181,162
りそな0271552		－		－	－	22,699,920
りそな0279639		－		－	－	1,157,844
りそな312612		－		－	－	27,032,152
りそな312620		－		－	－	507,822
りそな312638		－		－	－	598,866
りそな312646		－		－	－	3,128,579
りそな312653		－		－	－	1,184,320
りそな312679		－		－	－	2,792,716
りそな312703		－		－	－	189,933
りそな312711		－		－	－	289,137
りそな312737		－		－	－	311,031
りそな312745		－		－	－	369,120
りそな312752		－		－	－	44,352,683
りそな312778		－		－	－	3,826,769
郵便振替口座（寄附）		－		－	－	636,985
郵便振替口座（お米）新		－		－	－	103,285
	小計					109,924,085
事業未収金		－		－	－	54,664,015
介護給付		－		－	－	48,195,202
委託料		－		－	－	3,709,713
その他		－		－	－	2,759,100
未収金		－		－	－	2,679,076
未収補助金		－		－	－	2,623,900
商品・製品		－		－	－	112,218
立替金		－		－	－	54,000
前払費用		－		－	－	322,690
短期貸付金		－		－	－	6,315
流動資産合計						170,386,299
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福祉事業-ぽかぽか-生活介護（ぽか））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-ぽかぽか-生活介護（ぽか））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	12,484,023	69,557,777
	(福祉事業-ぽかぽか-生活介護（ぽか））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	2,855,289	3,306,111
	(福祉事業-ぽかぽか-生活介護（ぽか））附属設備・ｶﾞｽ設備 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	625,612	724,388
	(福祉事業-ぽかぽか-生活介護（ぽか））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	1,657,551	1,919,259
	(福祉事業-ぽかぽか-生活介護（ぽか））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	1,933,388	2,238,652
	(福祉事業-ぽかぽか-生活介護（ぽか））階段手摺上部ｱﾙﾐ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	241,920	211,680
	小計					77,957,867
定期預金		－		－	－	
投資有価証券		－		－	－	
基本財産合計						128,757,867
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(福祉事業-ぽかぽか-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	1,020,955	296,977
	(福祉事業-ぽかぽか-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	280,491	324,789
	(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	234,783	794,969
	(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	204,663	692,985
	(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	190,299	644,357
	(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	780,230	368,435
	(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	1,261,956	595,916
	(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	1,102,399	520,573
	(福祉事業-ぽぽんがぽん-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	147,791	316,609
	(福祉事業-ぽぽんがぽん-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	275,148	637,452
	(福祉事業-ぽぽんがぽん-居宅介護等)事務所改装工事(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	95,920	383,680
	(福祉事業-ＧＨ多歌多架-ＧＨピース)ﾋﾟｰｽ･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置（株)ﾘﾀﾃｸﾆｶ	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	632,500	2,403,500
	(福祉事業-ぽぽんがぽん-居宅介護等)事務所空調･換気設備（株)マルフォース	2022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	5,944,510	66,380	5,878,130
	小計					13,858,372
車輌運搬具	(福祉事業-ぽかぽか-生活介護（ぽか））ﾊｲｴｰｽ　800ｾ4281	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-ぽぽんがぽん-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-ぽぽんがぽん-相談支援等)電動自転車 ﾀﾞｲﾜｻｲｸﾙ 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	102,049	1
	(福祉事業-ぽぽんがぽん-相談支援等)電動自転車 ﾀﾞｲﾜｻｲｸﾙ	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	107,765	1
	(福祉事業-ぽぽんがぽん-相談支援等)原付バイク（株)パルス	2022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	165,620	13,829	151,791
	(公益事業-くろす-くろす)原付バイク（株)パルス	2022年度	公益事業である子ども若者自立支援事業に使用している	145,600	12,157	133,443
	(福祉事業-ぽかぽか-生活介護（ぽか））ﾊｲｴｰｽ　800ﾂ8280	2022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	3,513,640	48,898	3,464,742
	小計					3,749,980
器具及び備品				2,601,078	2,076,673	524,405
権利				830,400	384,815	445,585
ソフトウェア				550,000	352,091	197,909
差入保証金		－		－	－	2,789,200
長期前払費用		－		－	－	359,264
その他の固定資産合計						21,924,715
固定資産合計						150,682,582
資産合計						321,068,881
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		－		－	－	32,881,199
賃金		－		－	－	24,839,804
社会保険料		－		－	－	3,133,878
その他		－		－	－	4,907,517
その他の未払金		－		－	－	2,197,425
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		－		－	－	7,799,753
預り金		－		－	－	93,584
職員預り金		－		－	－	4,073,634
社会保険料		－		－	－	2,363,085
源泉所得税		－		－	－	1,062,149
住民税		－		－	－	648,400
前受金		－		－	－	2,700
流動負債合計						51,656,295
2　固定負債						
設備資金借入金		－		－	－	59,904,000
長期運営資金借入金		－		－	－	12,000,000
長期未払金		－		－	－	55,653,046
固定負債合計						127,557,046
負債合計						179,213,341
差　引　純　資　産						141,855,540