

財産目録
令和 6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		—		—	—	602,571
預金		—		—	—	104,001,359
りそな0271552		—		—	—	24,636,954
りそな0279639		—		—	—	1,234,043
りそな312612		—		—	—	27,233,187
りそな312646		—		—	—	2,716,977
りそな312679		—		—	—	290,078
りそな312703		—		—	—	106,535
りそな312711		—		—	—	147,757
りそな312737		—		—	—	147,978
りそな312745		—		—	—	159,657
りそな312752		—		—	—	38,878,700
りそな312778		—		—	—	7,331,103
郵便振替口座(寄附)		—		—	—	961,655
郵便振替口座(お米)新		—		—	—	156,735
			小計			104,603,930
事業未収金		—		—	—	51,589,133
介護給付		—		—	—	45,883,104
委託料		—		—	—	3,387,664
その他		—		—	—	2,318,365
未収金		—		—	—	263,151
未収補助金		—		—	—	2,174,300
原材料		—		—	—	20,634
立替金		—		—	—	80,984
前払費用		—		—	—	367,240
仮払金		—		—	—	103,800
			流動資産合計			159,203,172
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	14,288,942	67,752,858
	(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	3,268,102	2,893,298
	(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	716,062	633,938
	(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	1,897,197	1,679,613
	(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	2,212,914	1,959,126
	(福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))階段手摺上部7.5FIX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	287,280	166,320
			小計			75,085,153
定期預金		—		—	—	—
			基本財産合計			125,885,153
(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	1,168,563	149,369
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	321,044	284,236
	(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	284,211	745,541
	(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	247,750	649,898
	(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	230,362	604,294
	(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	944,489	204,176
	(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	1,527,631	330,241
	(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	1,334,483	288,489
	(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	178,905	285,495
	(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	336,292	576,308
	(福祉事業-ほぽんがぼん-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	143,880	335,720
	(福祉事業-GH多歌多架-GHピース)ピース・リンクラ設置(株)リテック	2021年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	3,036,000	1,012,000	2,024,000
	(福祉事業-ほぽんがぼん-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	464,662	5,479,848
			小計			11,957,615
構築物	(福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))ハイエス 800t 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
機械及び装置	(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
車両運搬具	(福祉事業-ほぽんがぼん-相談支援等)電動自転車 グイサイクル 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-ほぽんがぼん-相談支援等)電動自転車 グイサイクル	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-ほぽんがぼん-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	69,146	96,474
	(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	60,787	84,813
	(福祉事業-ほかほか-生活介護(ほか))ハイエス 800/8280	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	635,675	2,877,965
			小計			3,059,256
器具及び備品				3,095,778	2,383,358	712,420
権利				830,400	440,451	389,949
ソフトウェア				1,100,000	627,641	472,359
差入保証金		—		—	—	2,789,200
長期前払費用		—		—	—	434,952
			その他の固定資産合計			19,815,751
			固定資産合計			145,700,904
			資産合計			304,904,076
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金		—		—	—	28,428,808
賞金		—		—	—	22,298,896
社会保険料		—		—	—	5,181,367
その他		—		—	—	948,545
その他の未払金		—		—	—	3,827,681
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		—		—	—	6,688,718
預り金		—		—	—	12,203
職員預り金		—		—	—	6,437,059
社会保険料		—		—	—	4,671,033
源泉所得税		—		—	—	1,061,926
住民税		—		—	—	704,100
			流動負債合計			50,002,469
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	55,296,000
長期運営資金借入金		—		—	—	12,000,000
長期未払金		—		—	—	48,964,328
			固定負債合計			116,260,328
			負債合計			166,262,797
			差引純資産			138,641,279