

財 産 目 録
令和 7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 預金 りそな0271552 りそな0279639 りそな312612 りそな312646 りそな312679 りそな312703 りそな312711 りそな312737 りそな312745 りそな312752 りそな312778 郵便振替口座（寄附） 郵便振替口座（お米）新		—		—	—	792,998
		—		—	—	102,767,351
		—		—	—	30,692,272
		—		—	—	1,299,073
		—		—	—	15,367,146
		—		—	—	497,998
		—		—	—	589,520
		—		—	—	169,652
		—		—	—	214,903
		—		—	—	130,172
		—		—	—	157,818
		—		—	—	43,912,955
		—		—	—	8,259,483
		—		—	—	1,299,574
		—		—	—	176,785
	小計					103,560,349
		—		—	—	45,302,655
		—		—	—	39,779,209
		—		—	—	3,191,827
		—		—	—	2,331,619
		—		—	—	2,739,417
流動資産合計						153,164,481
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	16,093,861	65,947,939
	(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	3,680,915	2,480,485
	(福祉事業-ぽかぽか-生活介護（ぽか）)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	806,512	543,488
	(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	2,136,843	1,439,967
	(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	2,492,440	1,679,600
	(福祉事業-ぽかぽか-生活介護（ぽか）)階段手摺上部7㎡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	332,640	120,960
	小計					72,212,439
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						123,012,439
(2) その他の固定資産						
土地	(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	1,316,171	1,761
建物	(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	361,597	243,683
	(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	333,639	696,113
	(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	290,837	606,811
	(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	270,425	564,231
	(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	1,108,748	39,917
	(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	1,793,306	64,566
	(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	1,566,567	56,405
	(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	210,019	254,381
	(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	397,436	515,164
	(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	191,840	287,760
	(福祉事業-GH多歌多架-GHピース)ピース・スプリング・設置（株）リタケカ	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	1,391,500	1,644,500
	(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	862,944	5,081,566
	小計					10,056,858
	(福祉事業-ぽかぽか-生活介護（ぽか）)ハイース 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
	(福祉事業-ぽぽんがぽん-相談支援等)電動自転車 タイヤサイクル 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 タイヤサイクル	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
構築物 機械及び装置 車輛運搬具	(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	124,463	41,157
	(福祉事業-ぽかぽか-生活介護（ぽか）)原付バイク（株）パルス	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	145,600	109,417	36,183
	(福祉事業-ぽかぽか-生活介護（ぽか）)ハイース 800V 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	1,222,452	2,291,188
	小計					2,368,531
				3,450,778	2,690,445	760,333
器具及び備品 権利 ソフトウェア 差入保証金 長期前払費用				830,400	496,087	334,313
				1,100,000	825,550	274,450
		—		—	—	2,779,200
		—		—	—	174,484
		—		—	—	
その他の固定資産合計						16,748,169
固定資産合計						139,760,608
資産合計						292,925,089
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	25,750,710
賞金		—		—	—	21,408,717
社会保険料		—		—	—	3,084,476
その他		—		—	—	1,257,517
その他の未払金		—		—	—	2,393,914
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		—		—	—	6,740,929
職員預り金		—		—	—	4,348,994
社会保険料		—		—	—	2,621,129
源泉所得税		—		—	—	974,965
住民税		—		—	—	683,900
その他		—		—	—	69,000
流動負債合計						43,842,547
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	50,688,000
長期運営資金借入金		—		—	—	12,000,000
長期未払金		—		—	—	42,223,399
固定負債合計						104,911,399
負債合計						148,753,946
差 引 純 資 産						144,171,143