

財産目録

平成29年度

平成29年4月1日

平成30年3月31日

社会福祉法人 ハートケア東大阪
理事長 家田 早苗

〒577-0826 大阪府東大阪市大蓮北 三丁目17番37号
TEL 06-6726-5633

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人ハートケア東大阪

(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	現金手許有高		運転資金として			19,925
	・ハートスクエア		同上			26,575
	・パルミエ		同上			32,008
	・ハートファミリー		同上			1,030
	・ハートファミリー(授産)		同上			543
	・ハートライフ		同上			
小 計						80,081
預金	・本部		運転資金として			7,810,760
	近畿大阪銀行弥刀支店		同上			460,581
	・ハートスクエア		同上			46,382
	近畿大阪銀行弥刀支店		同上			44,573
	・ハートスクエア		同上			2,172,118
	JA大阪中河内大蓮支店		同上			173,590
	・パルミエ		同上			607,950
	ミレ信用組合東大阪支店		同上			
	・ハートファミリー		同上			
	三井住友銀行小阪支店		同上			
	・ハートファミリー		同上			
	りそな銀行小阪支店		同上			
	・ハートライフ		同上			
	近畿大阪銀行弥刀支店		同上			
	・ハートライフ		同上			
	JA大阪中河内大蓮支店		同上			
	・ハートライフ		同上			
	JA大阪中河内大蓮支店		同上			
	・ハートライフ		同上			
	JA大阪中河内大蓮支店		同上			
	・ハートライフ		同上			
	JA大阪中河内大蓮支店		同上			
	・ハートリパス		同上			
	近畿大阪銀行弥刀支店		同上			
小 計						13,308,718
事業未収金	・本部		弁護士顧問料2・3月分/ｽｸｴｱより			10,800
	・本部		弁護士顧問料2・3月分/ﾌｧﾐﾘｰより			10,800
	・本部		弁護士顧問料2・3月分/ﾗｲﾌより			10,800
	・ハートスクエア		2月分訓練等給付費			1,735,682
	・ハートスクエア		3月分訓練等給付費			1,782,041
	・ハートスクエア		健康診断助成金/本部より			12,210
	・ハートスクエア		記帳料11~2月分/ﾌｧﾐﾘｰより			64,080
	・ハートスクエア		記帳料11~2月分/ﾗｲﾌより			64,080
	・パルミエ		3月30日売上			8,480
	・ハートファミリー		2月分訓練等給付費			2,196,621
	・ハートファミリー		3月分訓練等給付費			2,385,305
	・ハートファミリー		健康診断助成金/本部より			21,120
	・ハートライフ		2月分介護給付費			839,999
	・ハートライフ		2月分特定障害者特別給付費			100,000
	・ハートライフ		3月分介護給付費			892,097
	・ハートライフ		3月分特定障害者特別給付費			90,000
	・ハートライフ		健康診断助成金/本部より			17,150
	・ハートライフ		3月分給食費残金			12,096
	・ハートリパス		2月分計画相談支援給付費			17,076
	・ハートリパス		3月分計画相談支援給付費			217,860
小 計						10,488,297
貯蔵品	・パルミエ		障害福祉サービス用			582,962
原材料	・パルミエ		障害福祉サービス用			582,962
小 計						27,068

(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
前払金	小		計			27,068
	・パルミエ		食品営業賠償共済			5,500
	・ハートライフ		4月分食材費			104,870
	小		計			110,370
流動資産合計						24,597,496
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	・本部					10,000,000
	みずほ銀行大阪東支店					
	小		計			10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	・本部	2009年度	内装外装設備工事他	17,978,400	16,330,380	1,648,020
	東大阪市大蓮北3-17-37					
	・ハートスクエア	2010年度	電気工事	291,900	156,893	135,007
	東大阪市大蓮北3-17-37					
	小		計			1,783,027
車両運搬具	・ハートスクエア		障害福祉サービス用	1,271,905	1,271,904	1
	スズキワゴンR					
	小		計			1
器具及び備品	・本部		障害福祉サービス用	7,876,200	7,876,197	3
	厨房機器他2台					
	・ハートスクエア		同上	6,775,355	6,775,341	14
	看板他11台					
	・ハートファミリー		同上	3,425,248	3,400,534	24,714
	ノートパソコン他17台					
	・ハートライフ		同上	252,665	252,661	4
	冷蔵庫他1台					
	小		計			24,735
権利	・本部		障害福祉サービス用	1,500,000		1,500,000
	東大阪市大蓮北3-17-37					
	・ハートスクエア		同上	1,000,000		1,000,000
	東大阪市大蓮北3-17-37					
	・ハートライフ		同上	522,000		672,000
	東大阪市大蓮東2-8-31					
	小		計			3,172,000
退職給付引当資産	・ハートスクエア		退職金の支払に備えた引当資産			961,920
	・ハートファミリー		同上			1,254,800
	・ハートライフ		同上			982,080
	小		計			3,198,800
リサイクル預託金	・ハートスクエア		スズキワゴンR預託金			8,930
	自動車リサイクル促進センター					
	小		計			8,930
その他の固定資産合計						8,187,493
固定資産合計						18,187,493
資産合計						42,784,989
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	・本部					12,210
	健康診断助成金/ハートスクエアへ					
	・本部					21,120
	健康診断助成金/ハートファミリーへ					
	・本部					17,150
	健康診断助成金/ハートライフへ					
	・本部					693,970
	社会保険料 3月分					
	・ハートスクエア					3,112
	3月分職員給与					
	・ハートスクエア					590,922
	3月分非常勤職員給与					

(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
預り金	・ハートスクエア 利用者工賃					96,879
	・ハートスクエア 弁護士顧問料2・3月分/本部へ					10,800
	・ハートスクエア セコム					9,720
	・パルミエ 利用者工賃					44,000
	・ハートファミリー 3月分職員給与					3,112
	・ハートファミリー 3月分非常勤職員給与					524,832
	・ハートファミリー 利用者工賃					172,692
	・ハートファミリー 弁護士顧問料2・3月分/本部へ					10,800
	・ハートファミリー 記帳料11~2月分/スクエアへ					64,080
	・ハートライフ 3月分非常勤職員給与					346,360
	・ハートライフ 弁護士顧問料2・3月分/本部へ					10,800
	・ハートライフ 記帳料11~2月分/スクエアへ					64,080
	小			計		2,696,639
	・ハートライフ 現状回復保証金					2,580,000
	小			計		2,580,000
職員預り金	・ハートスクエア 3月分社会保険料					102,184
	・ハートファミリー 3月分社会保険料					150,958
	・ハートライフ 3月分社会保険料					91,144
	小			計		344,286
	・ハートスクエア ・ハートファミリー					284,000 491,000
賞与引当金	小			計		775,000
	流動負債合計					6,395,925
2. 固定負債						
退職給付引当金	・ハートスクエア					961,920
	・ハートファミリー					1,254,800
	・ハートライフ1					982,080
	小			計		3,198,800
固定負債合計						3,198,800
負債合計						9,594,725
差引純資産						33,190,264