財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資金的形 1 液動資産 現金領金 現金の金 平許有高 一 運転資金として 一 一 一 運転資金として 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	(年112.17)						
液動資産 現金預金 現象・小口現金 手許有高 一 運転資金として 一 一 一 一 一 一 一 一 一	貸借対照表価額	減価償却累計額	取得価額	使用目的等	取得年度	場所・物量等	貸借対照表科目
現金年金 現金・小口現金 手許有高 - 運転資金として							I 資産の部
東京有高							1 流動資産
# 普通預金 9-5 本銀行 羽曳野文店 特養							現金預金
Pで大の銀行 羽曳野女店 適所介護	599, 27	-	-	運転資金として	-	手許有高	現金・小口現金
9-そな銀行 羽曳野支店 かアハウス 運転資金として - - 9-そな銀行 羽曳野支店 診療所 - 運転資金として - - 9-そな銀行 羽曳野支店 診療所 - 運転資金として - - 9-そな銀行 羽曳野支店 かアブラン - 運転資金として - - 成協信用組合 藤井寺支店 - 運転資金として - - 本語資金として - - -	3, 853, 63	-	-	運転資金として	-	りそな銀行 羽曳野支店 特養	普通預金
のそな銀行 羽曳野文店 診側所護 - 選転資金として		-	-	運転資金として	-	りそな銀行 羽曳野支店 通所介護	
りそな銀行 羽曳野文店 訪問介護 りそな銀行 羽曳野支店 本部会計 成協信用組合 蘇井守文店 成協信用組合 藤井守文店 一 運転資金として		_	-	運転資金として	_	りそな銀行 羽曳野支店 ケアハウス	
りそな銀行 羽曳野支店 ケアプラン 一 選転資金として		_	-	運転資金として	-	りそな銀行 羽曳野支店 診療所	
9元公銀行 羽曳野文店 本部会計 成協信用組合 藤井寺文店 成協信用組合 藤井寺文店 成協信用組合 藤井寺文店 一運転資金として ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		-	-	運転資金として	-	りそな銀行 羽曳野支店 訪問介護	
放傷信用組合 藤井寺支店 一 運転資金として 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	4, 07	-	-	運転資金として	-	りそな銀行 羽曳野支店 ケアプラン	
成協信用組合 藤井寺文店 - 運転資金として	298, 05	_	_	運転資金として	_	りそな銀行 羽曳野支店 本部会計	
放協信用組合 藤井寺支店	1, 243, 71	_	_	運転資金として	_	成協信用組合 藤井寺支店	
小計 1月分介護保険料・利用料 他	70, 893, 28	_	_	運転資金として	-	成協信用組合 藤井寺支店	
事業未収金 3月分介護保険料・利用料 他 - 社会福祉法人 スマイル - 一 立替金 立替払い等 - 社会福祉法人 スマイル - 一 前払費用 労働保険料・損害保険料 他 - 社会福祉法人 スマイル - 一 1年以内長期前払費用 ローン利息 - 社会福祉法人 スマイル - 一 2 固定資産 (1) 基本財産 現曳野市尺度382番5 宅地 計3,109.80㎡ - 策1億社会福祉事業である社会福祉法人ママイルで使用している。 - 一 羽曳野市尺度382番4 山林 計4,199㎡ - で使用している。 - 第1億社会福祉事業である社会福祉法人ママイルで使用している。 羽曳野市尺度382番7 雑種地 計779㎡ - 第1億社会福祉事業である社会福祉法人ママイルで使用している。 - 一 小計 羽曳野市尺度382番地5 平成14年 常徳田である社会福祉法人スマイルので使用している。 - 一 本額日では出来するる社会福祉法人スマイルで使用している。 - 一 - 一 本額日では出来まである社会福祉法人スマイルので使用している。 - 一 - 一 本額日では出来まである社会福祉法人スマイルのの計画は表しるマイルで使用している。 - 一 - 一 本額日では出来まである社会福祉法人スマイルの対理を表します。 - 一 - 一 本額日では出来まである社会福祉者会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	141, 40	_	_	運転資金として	-	成協信用組合 藤井寺支店	
立替金 立替払い等 - 社会福祉法人 スマイル - 一 前払費用 労働保険料、損害保険料 他 - 社会福祉法人 スマイル - 一 1年以内長期前払費用 ローン利息 - 社会福祉法人 スマイル - 一 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 羽曳野市尺度382番5 宅地 計3,109.80㎡ - 第1億社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している。 - 一 羽曳野市尺度382番4 山林 計4,199㎡ - で使用している。 - 一 羽曳野市尺度382番7 雑種地 計779㎡ - 第1億社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している。 - 一 小計 羽曳野市尺度382番地5 平成14年 * 第1億社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している。 中間17日本の本部 17日本の本部	77, 033, 43					小計	
前払費用 労働保険料、損害保険料 他 - 社会福祉法人 スマイル	62, 204, 34	-	-	社会福祉法人 スマイル	-	3月分介護保険料・利用料 他	事業未収金
1年以内長期前払費用 ローン利息	1, 036, 92	-	-	社会福祉法人 スマイル	_	立替払い等	立替金
流動資産合計 2 固定資産	3, 257, 75		-	社会福祉法人 スマイル	_	労働保険料、損害保険料 他	前払費用
2 固定資産 (1) 基本財産 土地 羽曳野市尺度382番5 宅地 計3,109.80㎡ - 第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル	715, 80	-	-	社会福祉法人 スマイル	_	ローン利息	1年以內長期前払費用
(1) 基本財産 土地 羽曳野市尺度382番5 宅地 計3,109.80㎡ - 第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル - 7世間している 羽曳野市尺度382番4 山林 計4,199㎡ - 第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル - 7世間している 羽曳野市尺度382番7 雑種地 計779㎡ - 第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル - 7世間している 小計 建物 羽曳野市尺度382番地5 平成14年 第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル - 1,303,893,257 951,035,138	144, 248, 26	流動資産合計					
土地 羽曳野市尺度382番5 宅地 計3,109.80㎡ - 第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル で使用している 羽曳野市尺度383番4 山林 計4.199㎡ - 郭権社会福祉事業である社会福祉法人スマイル - で使用している 羽曳野市尺度382番7 雑種地 計779㎡ - 第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル - で使用している 小計 羽曳野市尺度382番地5 平成14年 新1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル 1,303,893,257 951,035,138							2 固定資産
工地 対支野市尺度382番 七地 計3,109,80m 一 で使用している 一							(1) 基本財産
羽曳野市尺度382番4 山林 計4.19mi	114, 943, 26	-	-		_	羽曳野市尺度382番5 宅地 計3,109.80㎡	土地
羽曳野市尺度382番7 雑種地 計779㎡	14, 794, 31	_	_	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル	_	羽曳野市尺度383番4 山林 計4.199㎡	
建物 小計 現場野市尺度382番地5 平成14年 第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル 1,303,893,257 951,035,138	62, 425, 42	_	_	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルでは円している	_	羽曳野市尺度382番7 雑種地 計779㎡	
平成14年 常が歴に云間に与べている。 1, 303, 893, 257 951, 035, 138	192, 163, 00			CEMCCV 9		小計	
	352, 858, 11	951, 035, 138	1, 303, 893, 257		平成14年	羽曳野市尺度382番地5 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺3階建延面積 計4,666.75㎡	建物
羽曳野市尺度382番地1 はびきのスマイルケアアウセッター 軽量鉄骨造スレート査平家建 計79.75㎡ 平成16年 第2種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル で使用している 9,093,000 8,205,839	887, 16	8, 205, 839	9, 093, 000	第2種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル で使用している	平成16年		
コキャナロ (5000 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	94, 357, 09	36, 542, 907	130, 900, 000	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル	令和2年		
羽曳野印尺及382番地の5 空調政権 〒朴2平 で使用している 130,900,000 36,942,907 小計	448, 102, 37	00,022,001	100,000,000	で使用している	12-16-2 T		
基本財産合計	640, 265, 37						

(単位:円)

(単位:							
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	
(2) その他の固定資産							
土地	大阪府羽曳野市西浦六丁目2239番15 110.55m²	令和4年	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル で使用している	-	-	20, 437, 950	
建物	大阪府羽曳野市西浦六丁目2239番地15 延床面積93.87㎡	令和4年	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル で使用している	3, 362, 050	1, 961, 194	1, 400, 856	
構築物	駐輪場上屋工事、擁壁工事 他	-	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	101, 765, 016	88, 019, 152	13, 745, 864	
車輌運搬具	大阪ダイハツ販売網 アトレースローバー 他	-	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル で使用している	29, 326, 003	9, 575, 126	19, 750, 877	
器具及び備品	電動ベット、順送式浴槽 他	_	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイル で使用している	82, 079, 554	72, 024, 175	10, 055, 379	
長期預り金積立資産	成協信用組合 藤井寺支店	-	ケアハウス預り保証金	-	-	9, 000, 000	
長期前払費用	社会福祉法人 スマイル	_	車両購入 ローン利息	-	-	1, 681, 517	
預託金	社会福祉法人 スマイル	_	所有車両 リサイクル費用	-	-	182, 020	
出資金	成協信用組合	_	出資金	-	-	1, 000, 000	
その他の固定資産合計					77, 254, 463		
固定資産合計					717, 519, 836		
資産合計						861, 768, 096	

						(年世・口)
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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	成協信用組合 藤井寺支店	_		_	-	9, 124, 274
1年以内返済予定長期運営資金借入金	成協信用組合 藤井寺支店他	-		-	-	7, 311, 864
1年以内返済予定長期未払金	トヨタファイナンス	_		-	_	4, 761, 600
職員預り金	源泉所得税·住民税 他	_		-	-	862, 228
仮受金	利用者	-		-	-	300,000
賞与引当金	職員	_		-	-	16, 403, 650
流動負債合計 38,						
設備資金借入金	成協信用組合	-		-	_	110, 326, 902
長期運営資金借入金	(独) 福祉医療機構他	_		_	-	169, 664, 202
長期未払金	トヨタファイナンス	_		-	-	19, 747, 045
長期預り金	ケアハウス入居保証金	_		-	-	9, 000, 000
固定負債合計 308,738						308, 738, 149
	負債合計					347, 501, 765
	差引純資産					514, 266, 331