

令和 2年 3月 31日 現在

1頁

貸借対照表科目		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	-	運転資金として	-	-	62,738
普通預金	大阪南森菜園同組合宛貯支店他	-	運転資金として	-	-	11,825,009
定期預金	三井住友銀行苗田林支店	-	運転資金として	-	-	100,260,051
	小計	-		-	-	112,147,798
事業未収金	(須藤荘)	-	3月分介護報酬等	-	-	113,385,348
未収金	(須藤荘)	-	3月分職員給金費等	-	-	258,023
前払費用	(須藤荘)	-	火災保険料等	-	-	2,761,604
徴収不能引当金	(須藤荘)	-	徴収不能引当金	-	△	3,139
	流動資産合計	-		-	-	228,549,634
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(須藤荘)	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	561,049,115
	苗田林市錦織東3丁目190番地 (77c7a-Ni.shiki)	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	216,300,000
	苗田林市錦織南1丁目1071番3地	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	777,349,115
建物	(須藤荘)	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,211,408,357	855,424,921	355,983,436
	苗田林市錦織東3丁目190番地 (須藤荘)	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	619,934,437	376,996,457	242,937,980
	苗田林市錦織東3丁目190番地 (77c7a-Ni.shiki)	2014年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等に使用している	1,320,284,901	317,433,663	1,002,851,238
	苗田林市錦織南2丁目1065番地4地	-	小計	-	-	1,601,772,654
	基本財産合計	-		-	-	2,379,121,769
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場舗装工事他11件	-	駐車場等	38,161,126	16,137,376	22,023,750
車両運搬具	トヨタハイエース他20件	-	利用者送迎用等	31,286,923	29,941,731	1,345,192
器具及び備品	ベッド他704件	-	利用者居室等	394,217,012	284,207,606	50,009,406
権利	水道施設利用権他1件	-	水道供給のための負担金等	1,331,550	1,071,509	260,041
ソフトウェア	介護ソフト他19件	-	介護報酬前払ソフト等	21,365,785	20,802,321	563,464
退職給付引当資産	退職共済掛金累計額	-	退職金支給に係る掛金額	-	-	39,414,010
差入保証金	駐車場保証金	-	駐車場用地として使用している	-	-	1,000,000
長期前払費用	いけしん保険エージェンシー他	-	火災保険料等	-	-	9,204,689
	その他の固定資産合計	-		-	-	123,820,562
	固定資産合計	-		-	-	2,502,942,321
	資産合計	-		-	-	2,731,491,955
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	11,605,253
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	9,620,176
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	6,980,025
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	7,073,925
前受収益	4月分家賃他	-		-	-	2,080,000
貸与引当金	貸与引当金	-		-	-	23,480,265
	流動負債合計	-		-	-	60,839,650
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	859,120,976
役員等長期借入金	運営資金借入	-		-	-	80,000,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	39,414,010
長期預り金	カーブス付高齢者向け住宅敷金	-		-	-	3,945,000
	固定負債合計	-		-	-	982,479,986
	負債合計	-		-	-	1,043,319,636
	貸借対照表	-		-	-	1,688,172,319