

財 産 目 録

2021年 3月31日 現在

別紙 4

(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	現金手元有価	—	運転資金として	—	—	158,060
小口現金	現金手元有価	—	運転資金として	—	—	59,912
普通預金	三菱UFJ銀行他	—	運転資金として	—	—	89,517,327
定期預金	大阪協栄信用組合	—	運転資金として	—	—	30,000,000
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	71,385,085
未収金	—	—	ユニット費清算返金分	—	—	34,878
未収補助金	大阪市	—	継続支援事業補助金	—	—	3,321,000
前払費用	—	—	労働保険料 概算払い金	—	—	2,967,108
流動資産合計						197,443,368
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪市平野区加美東4-87-23、2 家屋番号37番23 老人福祉施設	平成23年度	第1種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	1,178,864,900	293,733,836	885,131,064
基本財産合計						885,131,064
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	トヨタハイエース リフト車 他4件	—	第1種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	13,926,262	11,317,457	2,608,805
器具及び備品	セレクトバスオーシャン 他45件	—	第1種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	17,014,753	15,943,969	1,070,784
有形リース資産	パソコンリース	—	第1種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	4,066,200	2,914,110	1,152,090
差入保証金	土地貸借保証金 特別養護老人ホーム用地 大阪市平野区加美東4-87-23、2	—	第1種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	—	—	62,500,000
長期前払費用	三菱UFJ銀行、福祉施設共済会、応研財	—	土地の貸借保証金	—	—	4,913,025
その他の固定資産	ミレ信用組合、大阪協栄信用組合出資金	—	銀行チームローン手数料、火災保険料他 特段の指定がない	—	—	11,000
その他の固定資産合計						72,255,704
固定資産合計						957,386,768
資産合計						1,154,830,136
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—	—	—	—	15,903,087
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、三菱東京UFJ銀行	—	—	—	—	24,656,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱	—	—	—	—	818,240
未払費用	給料未払分	—	—	—	—	261,093
預り金	報酬分源泉所得税	—	—	—	—	5,105
職員預り金	給与分源泉所得税他	—	—	—	—	1,685,225
仮受金	入居者宛内ユーティリティ使用料等	—	—	—	—	139,480
貸与引当金	—	—	—	—	—	10,068,318
流動負債合計						53,841,548
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、三菱UFJ銀行 借入金	—	—	—	—	604,360,000
リース債務	シャープファイナンス㈱ リース	—	—	—	—	406,620
退職給付引当金	—	—	—	—	—	28,594,805
固定負債合計						633,361,425
負債合計						686,902,973
差引純資産						467,927,163