

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	197,590
小口現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	53,512
普通預金	三菱UFJ銀行他	-	運転資金として	-	-	108,055,318
定期預金	大阪機業信用組合	-	運転資金として	-	-	30,000,000
事業未収金	-	-	3月分介護報酬等	-	-	74,718,512
前払費用	-	-	労働保険料 糞尿払い金	-	-	3,076,386
流動資産合計						216,101,318
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87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	263,083,349	915,781,551
基本財産合計						915,781,551
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	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	13,647,912	11,890,199	1,757,713
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	15,279,706	1,735,047
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	2,100,870	1,965,330
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 土地の貸借保証基金	-	-	62,500,000
長期前払費用	三菱UFJ銀行、福祉施設共済会、応研研	-	銀行チームローン手数料、火災保険料他	-	-	5,697,797
その他の固定資産	ミレ信用組合、大阪機業信用組合出資金	-	特段の指定がない	-	-	11,000
その他の固定資産合計						73,666,887
固定資産合計						989,448,438
資産合計						1,205,549,756
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	-	-	-	-	15,577,793
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)福祉医療機構、三菱東京UFJ銀行	-	-	-	-	42,672,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱	-	-	-	-	613,240
預り金	報酬分源泉所得税	-	-	-	-	5,105
職員預り金	給付分源泉所得税他	-	-	-	-	1,758,784
仮受金	入居者宛内コーティリティ使用料等	-	-	-	-	100,510
賞与引当金	-	-	-	-	-	12,868,112
流動負債合計						73,795,494
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)福祉医療機構、三菱東京UFJ銀行 借入金	-	-	-	-	629,026,000
リース債務	シャープファイナンス㈱ リース	-	-	-	-	1,219,850
退職給付引当金	-	-	-	-	-	23,356,905
固定負債合計						653,602,755
負債合計						727,398,259
差引純資産						478,151,497