

財 産 目 録

2024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	—	—	476,515
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	44,946
普通預金	三菱UFJ銀行他	—	運転資金として	—	—	201,432,139
定期預金	大阪信託信用組合	—	運転資金として	—	—	30,000,000
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	83,453,271
未収金	—	—	ユニット費清算返金分	—	—	29,426
未収補助金	独立行政法人中小企業基盤整備機構	—	IT導入支援事業費補助金	—	—	1,489,939
貯蔵品	—	—	成和サービス㈱ 万寿苑10周年お祝い商品券	—	—	5,000
立替金	—	—	入居者宛内コーティリイ使用料	—	—	141,450
前払費用	—	—	分償保険料 費算引金	—	—	5,105,850
流動資産合計						322,198,696
2 固定資産						
(i) 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	355,685,297	793,179,603
基本財産合計						793,179,603
(ii) 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	14,085,462	10,874,336	3,211,126
器具及び備品	セレクトバスオーシャン 他73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	25,788,242	18,688,043	7,100,199
有形リース資産	パソコンリース、LED照明	—	第1種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	17,430,800	4,288,943	13,141,857
ソフトウェア	WIN-CARE、栄装77	—	—	8,875,550	4,684,199	4,211,351
差入保証金	土地賃貸借保証金 特別養護老人ホーム用地	—	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	大阪市平野区加美東4-87-23、2	—	土地の賃貸借保証金	—	—	—
その他の固定資産	三菱UFJ銀行、福祉施設共済会、忠研制	—	銀行タームローン手数料、火災保険料他	—	—	4,315,173
	ミレ信用組合、大阪信託信用組合出資金	—	特段の指定がない	—	—	11,000
その他の固定資産合計						94,490,706
固定資産合計						887,670,309
資産合計						1,209,869,005
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—	—	—	—	23,537,321
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉施設設備、三菱東京UFJ銀行	—	—	—	—	24,656,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機ファナックソリューション㈱	—	—	—	—	846,010
預り金	税関分譲所得税他	—	—	—	—	5,105
職員預り金	給与分譲所得税他	—	—	—	—	3,536,443
仮受金	入居者宛内コーティリイ使用料等	—	—	—	—	81,180
貸与引当金	—	—	—	—	—	11,603,038
流動負債合計						64,275,097
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)福祉施設設備、三菱UFJ銀行 借入金	—	—	—	—	584,380,600
リース債務	三菱電機ファナックソリューション㈱ リース	—	—	—	—	7,468,230
退職給付引当金	—	—	—	—	—	37,373,929
固定負債合計						629,222,759
負債合計						693,497,856
差引純資産						516,371,149