

財 産 目 録

2022年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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	—	—	130,345
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	75,867
普通預金	三菱UFJ銀行等	—	運転資金として	—	—	115,002,332
定期預金	三菱UFJ銀行等	—	運転資金として	—	—	30,000,000
事業未収金	大阪協栄信用組合	—	3月分介護報酬等	—	—	70,816,225
未収金	—	—	ユニット費清算返金分	—	—	12,980
貯蔵品	—	—	成和サービス㈱ 万寿池10周年お祝い商品券	—	—	5,000
前払費用	—	—	労働保険料 概算払い金	—	—	3,113,828
流動資産合計						219,154,577
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 東屋番号87番21 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	324,384,323	854,480,577
基本財産合計						854,480,577
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	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	12,578,502	1,347,760
器具及び備品	セレクトバスオーシャン 他46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	19,346,753	16,542,505	2,704,248
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	3,727,350	338,850
差入保証金	土地貸借保証金 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
長期的払費用	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、市研衛 ミレ信用組合、大阪協栄信用組合出資金	—	銀行カーローン手数料、火災保険料他 特段の指定がない	—	—	5,677,971
その他の固定資産合計						72,579,829
固定資産合計						927,060,406
資産合計						1,146,214,983
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—	—	—	—	17,404,481
1年以内返済予定設備資金借入金	(当)福祉医療機構、三菱東京UFJ銀行	—	—	—	—	24,666,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱	—	—	—	—	406,620
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	—	—	—	—	1,898,228
仮受金	入居者室内ユーティリティ使用料等	—	—	—	—	46,890
賞与引当金	—	—	—	—	—	9,448,843
流動負債合計						53,766,167
2 固定負債						
設備資金借入金	(当)福祉医療機構、三菱UFJ銀行 借入金	—	—	—	—	591,700,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	30,248,904
固定負債合計						621,948,904
負債合計						675,715,071
純資産						470,500,000