

別紙4

財 産 目 録

2025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						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	66,738
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	89,946
普通預金	三菱UFJ銀行他	—	運転資金として	—	—	233,408,088
定期預金	大阪協栄信用組合	—	運転資金として	—	—	30,000,000
			小計			263,554,770
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	86,886,009
未収金		—	ユニット費清算返金分	—	—	23,020
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		—	入居者宛内コーディリティ使用料他	—	—	179,420
前払費用		—	労働保険料 賦課払い金	—	—	6,977,448
流動資産合計						357,633,567
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	1,278,884,900	416,335,784	762,529,116
基本財産合計						762,529,116
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	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	11,919,023	2,166,439
器具及び備品	セレクトバスオーシャン 他60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	24,973,410	18,509,486	6,463,924
有形リース資産	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	13,364,600	1,659,203	11,705,397
ソフトウェア	WIN-CARE、栄美77	—	第1種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	8,875,550	5,660,798	3,214,752
差入保証金	土地賃貸借保証金 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、花研㈱	—	土地の賃貸借保証金	—	—	3,522,344
その他の固定資産	ミレ信通組合、大阪協栄信用組合出資金	—	銀行タームローン手数料、火災保険料他 特設の指定がない	—	—	11,000
その他の固定資産合計						89,793,556
固定資産合計						852,322,672
資産合計						1,209,956,239
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	18,002,584
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	三菱電機フィナンシャル・サービス㈱	—		—	—	846,450
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	—		—	—	3,449,925
仮受金	入居者宛内コーディリティ使用料等	—		—	—	61,580
賞与引当金		—		—	—	10,597,398
流動負債合計						76,634,752
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)福祉医療機構、三菱UFJ銀行 借入金	—		—	—	541,708,000
リース債務	三菱電機フィナンシャル・サービス㈱ リース	—		—	—	6,622,770
退職給付引当金		—		—	—	39,797,108
固定負債合計						588,127,878
負債合計						663,762,630
純資産						546,194,009