

財 産 目 録

2023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	現金手元有価	—	運転資金として	—	—	5,000
小口現金	現金手元有価	—	運転資金として	—	—	93,858
普通預金	三菱UFJ銀行他	—	運転資金として	—	—	143,985,162
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	—	—	82,254,575
未収金	—	—	ユニット費清算返金分	—	—	20,244
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	—	—	入居者苑内ユーティリティ使用料等	—	—	180,670
前払費用	—	—	労働保険料 概算払い金	—	—	3,598,239
仮払金	—	—	2月分給与 雇用保険差額分	—	—	7,288
流動資産合計						260,150,036
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	355,034,810	823,830,090
基本財産合計						823,830,090
(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	14,085,462	9,791,143	4,294,319
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	21,426,743	17,535,927	3,890,816
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	4,066,200	—
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 土地の賃貸借保証金	—	—	62,500,000
長期前払費用	三菱UFJ銀行、福祉施設共済会、応研㈱	—	銀行タームローン手数料、火災保険料他	—	—	4,909,452
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	—	特段の指定がない	—	—	11,000
その他の固定資産合計						75,605,587
固定資産合計						899,435,677
資産合計						1,159,585,713
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—	—	—	—	17,940,565
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	—	—	—	—	24,665,000
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	—	—	—	—	3,049,385
仮受金	入居者苑内ユーティリティ使用料等	—	—	—	—	71,420
賞与引当金	—	—	—	—	—	10,135,272
流動負債合計						55,867,747
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	—	—	—	—	591,040,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	34,838,825
固定負債合計						625,878,825
負債合計						681,746,572
差引純資産						477,839,141