

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
(単位:円)							
I 資産の部							
I 流動資産							
現金預金							581,262,261
預金							603,974
当座預金		三愛UFJ銀行 玉出支店					2,324,783
普通預金		三愛UFJ銀行 玉出支店					483,516,781
		みずほ銀行 住吉支店					3,776,790
		紀陽銀行 住吉支店					40,416,118
		南都銀行 帝塚山支店					369,806
		ゆうちょ銀行 北加賀屋支店					944,119
		大阪厚生信用金庫 天下茶屋支店					15,217,367
定期預金				小計			544,240,951
事業未収金							34,092,553
未収金							110,611,492
未収補助金							409,484
立替金							12,208,700
		立替金					34,466
		特養入居者					605,214
		短期利用者					379
前払費用				小計			640,059
仮払金							2,229,006
その他の流動資産							40,000
							11,480
							11,370
徴収不能引当金				小計			22,850
							△ 360,000
							707,063,852
2 固定資産							
(1) 基本財産							
流動資産合計							
土地							
		(特養)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		第1種社会福祉事業用地 特			1,392,426,472
		(特養)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		別養老人ホームに使用			161,037,850
		(特養)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		別養老人ホームに使用			693,289,828
		(ケアハウス)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		第1種社会福祉事業用地 軽			2,246,753,850
		(特養)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32	1994年度	小計	1,876,037,445		597,219,732
		(特養)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32	2005年度		458,107,473		210,919,195
		(ケアハウス)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32	1994年度		860,645,226		267,165,760
		区南津守7-12-32		小計	1,075,304,687		1,075,304,687
					3,322,058,537		3,322,058,537
(2) その他の固定資産							
基本財産合計							
		(不動産賃貸業拠点)大阪府大阪市西成区南津守7-14-32		公益を目的とする事業 有			270,000,000
		(有料)大阪府大阪市西成区南津守7-14-33	2009年度	老人ホームに使用			140,058,881
		(不動産賃貸業拠点)大阪府大阪市西成区南津守7-14-32	2016年度	老人ホームに使用	285,251,502		145,192,621
				収益事業である不動産賃貸業に使用	166,550,192		93,345,867
				小計	451,801,694		233,404,748
		自転車置き場 (特養) 他20件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	16,189,008		3,763,953
		スバル2WD日本財団1125 他9件		利用者送迎用	21,918,180		274,646
		キャノンEOS-100P 他341件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	133,568,068		15,335,872
		電話加入権 他2件		法人本部	106,432,000		0
		医療事務システム 他50件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	19,763,539		588,653
		大阪府民間社会福祉施設従事者共済会		社会福祉事業の将来における退職給付引当資産	77,404,232		77,404,232
		三愛UFJ銀行 玉出支店		社会福祉事業の将来における退職金支出の為に積み立てている	9,300,000		9,300,000
		紀陽銀行 住吉支店 (ケアハウス)		社会福祉事業の将来における物件費の為に積み立てている	10,000,000		10,000,000
		紀陽銀行 住吉支店 他 (特養)		社会福祉事業の将来における建物立替、大規模修繕等の為に積み立てて	45,467,768		45,467,768
		三愛UFJ銀行 玉出支店 (特養) 他1件		社会福祉事業の将来における備品等購入の為に積み立てている	27,246,716		27,246,716
		三愛UFJ銀行玉出支店他33件		社会福祉事業の将来における建物立替、大規模修繕等の為に積み立て	842,338,474		842,338,474
				小計	1,641,557,062		1,641,557,062
				その他の固定資産合計	4,963,615,599		4,963,615,599
				固定資産合計	5,670,679,451		5,670,679,451
II 負債の部							
I 流動負債							
		紀陽銀行					40,000,000
		イフスコヘルケア購 他					120,938
		紀陽銀行					27,668,501
		源泉所得税他					21,504,000
		共済会掛金					30,345
		源泉所得税					367,020
		地方税					790,030
				小計			1,513,600
		社会医療法人 泉岳会					2,670,650
		不動産賃貸料					114,000
		利用料他					640,000
							8,794
							28,271,000
							121,028,228
				流動負債合計			
2 固定負債							
		設備資金借入金					270,512,000
		退職給付引当金					92,380,215
		長期預り金					9,300,000
				固定負債合計			372,192,215
				負債合計			493,220,443
				差引純資産			5,177,459,008