

財産目録
令和 2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						
現金預金		—		—	—	627,716,679
現金		—		—	—	909,404
当座預金	三菱UFJ銀行 玉出支店 紀陽銀行 住吉支店	—		—	—	2,164,073
			小計			10
						2,164,083
普通預金	三菱UFJ銀行 玉出支店 みずほ銀行 大阪中央支店 紀陽銀行 住吉支店 南都銀行 帝塚山支店 ゆうちょ銀行 北加賀屋支店 大阪厚生信用金庫 天下茶屋支					375,071,546
						3,778,331
						96,081,093
						357,044
						692,636
			小計			14,592,134
						490,572,784
定期預金	紀陽銀行 住吉支店 大阪厚生信用金庫 天下茶屋支	—		—	—	34,070,408
			小計			100,000,000
						134,070,408
有価証券	SUMSUP協同組合	—		—	—	250,000
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会ほか	—		—	—	103,730,705
未収金	利用者	—		—	—	97,351
未収補助金	大阪市	—		—	—	1,202,000
立替金	立替金	—		—	—	34,466
	特養入居者	—		—	—	474,462
	短期利用者	—		—	—	416
			小計			509,344
仮払金	苑内行事未精算他	—		—	—	55,000
その他の流動資産	預託金	—		—	—	11,480
	リサイクル料	—		—	—	11,370
			小計			22,850
徴収不能引当金		—		—	—	△ 360,000
			流動資産合計			733,223,929
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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 特別養護老人ホームに使用	—	—	1,392,426,472
	(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 特別養護老人ホームに使用	—	—	161,037,850
	(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 軽費老人ホームに使用	—	—	693,289,528
			小計			2,246,753,850
建物	(特養)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,869,696,649	1,140,010,252	729,686,397
	(特養)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	459,043,473	230,624,562	228,418,911
	(ケアハウス)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32	1994年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	856,899,022	533,996,816	322,902,206
			小計			1,281,007,514
			基本財産合計			3,527,761,364
(2) その他の固定資産						
土地	(不動産賃貸業拠点)大阪府大阪市西成区南津守7-14-32	—	収益事業用土地 不動産賃貸業に使用	—	—	270,000,000
建物	(有料)大阪府大阪市西成区南津守7-14-33	2009年度	公益を目的とする事業 有料老人ホームに使用	284,976,502	116,873,642	168,102,860
	(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	収益事業である不動産賃貸業に使用	166,560,192	41,717,883	124,842,309
			小計			292,945,169
構築物	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	16,188,008	9,411,089	6,776,919
車輛運搬具	ハイエースワゴン617 他10件	—	利用者送迎用	24,219,180	22,502,526	1,716,654
器具及び備品	キャノンEOS-100P 他307件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用	124,287,562	97,167,965	27,119,597
権利	電話加入権 他2件	—	法人本部	106,432,000	0	106,432,000
ソフトウェア	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て使用	19,763,539	14,638,638	5,124,901
退職給付引当資産	(財)大阪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金支出の為に積み立てている	65,760,312	0	65,760,312
長期預り金積立資産	三菱UFJ銀行 玉出支店	—	ケアハウス入居保証金	8,700,000	0	8,700,000
人件費積立資産	紀陽銀行 住吉支店	—	社会福祉事業の将来における人件費の為に積み立てている	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	紀陽銀行 住吉支店 他	—	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	0	45,467,768
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行 玉出支店 他	—	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	0	27,246,716
施設整備等積立資産	三菱UFJ銀行 玉出支店 他	—	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	789,679,097	0	789,679,097
			その他の固定資産合計			1,656,969,133
			固定資産合計			5,184,730,497
			資産合計			5,917,954,426
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	紀陽銀行 住吉支店	—		—	—	40,000,000
事業未払金	大阪市他	—		—	—	301,348
その他の未払金	イフスコヘルスケア(株)他	—		—	—	24,757,559
1年以内返済予定設備資金借入金	紀陽銀行 住吉支店	—		—	—	21,504,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	紀陽銀行 住吉支店	—		—	—	33,336,000
預り金	源泉所得税他	—		—	—	41,031
職員預り金	共済会掛金	—		—	—	358,180
	源泉所得税	—		—	—	818,433
	地方税	—		—	—	1,360,000
			小計			2,536,613
仮受金		—		—	—	6,795
賞与引当金		—		—	—	26,996,100
			流動負債合計			149,479,446
2 固定負債						
設備資金借入金	紀陽銀行 住吉支店	—		—	—	335,024,000
長期運営資金借入金	紀陽銀行 住吉支店	—		—	—	36,106,000
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉施設従事者共済会	—		—	—	77,515,625
長期預り金	保証金	—		—	—	8,700,000
			固定負債合計			457,345,625
			負債合計			606,825,071
			差引純資産			5,311,129,355