

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						537,143,933
当座預金	三菱UFJ銀行 玉出支店					985,777
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 北加賀島支店 大阪厚生信用金庫 天下茶屋支店		小計			4,055,373
定期預金	紀陽銀行 住吉支店		小計			434,695,899
事業未収金			小計			3,777,304
未収補助金			小計			43,423,933
立替金			小計			368,241
前払費用			小計			619,317
仮払金			小計			15,217,547
その他の流動資産			小計			496,012,251
徴収不能引当金			小計			34,090,542
			小計			107,738,488
			小計			7,851
			小計			3,478,231
			小計			84,466
			小計			596,070
			小計			930
			小計			631,466
			小計			3,617,809
			小計			40,000
			小計			11,480
			小計			11,370
			小計			22,350
			小計			△ 360,000
			小計			652,320,628
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特業)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32 (特業)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32 (特業)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32 (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 特 別養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業用地 特 別養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業用地 軽 費老人ホームに使用 小計			1,392,426,472
建物	(特業)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32 (特業)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32 (特業)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32 (ケアハウス)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32	1994年度 2005年度 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 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 小計	1,870,262,445 454,004,473 857,180,226	1,232,394,931 236,417,616 573,547,166	637,867,514 217,586,857 283,633,050
			小計			1,135,087,431
			小計			3,365,841,281
(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 (有料)大阪府大阪市西成区南津守7-14-33 (不動産賃貸業拠点)大阪府大阪市西成区南津守7-14-32	2009年度 2016年度	公益を目的とする事業 有料老 人ホームに使用 有料老 人ホームに使用 公益を目的とする事業 有料老 人ホームに使用 収益事業である不動産賃貸業に 使用 小計			270,000,000
建物	自転車置き場 (特業) 他20件 ハイエヌエスロゴン617 他10件 キャノンEOS-100P 他331件 電話加入権 他2件 医療事務システム 他50件 朝大阪民間社会福祉施設従事者共済会 三菱UFJ銀行 玉出支店 紀陽銀行 住吉支店 紀陽銀行 住吉支店 他 三菱UFJ銀行 玉出支店 他 三菱UFJ銀行 玉出支店 他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用 利用者送迎用 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 法人本部 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する退職金支出の為に積み立てている 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 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 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 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用 小計	16,188,008 24,219,180 133,125,299 106,432,000 19,763,539 74,050,052 8,700,000 10,000,000 45,467,768 27,246,716 105,000,000	11,503,563 23,468,864 111,449,082 0 17,735,306 0 0 0 0 0 0	4,684,445 755,316 21,676,217 106,432,000 2,028,293 74,050,052 8,700,000 10,000,000 45,467,768 27,246,716 842,398,474
			小計			253,347,278
			小計			1,655,726,499
			小計			5,052,567,780
			小計			5,704,888,408
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					198,924
その他の未払金	イフスコミュニケーションズ株式会社 紀陽銀行 住吉支店 源興新得税他 共済会掛金 源泉所得税 地方債					32,734,508
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	源興新得税他					2,770,000
預り金	共済会掛金					19,328
職員預り金	源泉所得税					367,440
	地方債					855,736
			小計			1,561,500
前受収益	不動産賃貸料					640,000
仮受金	利用料他					91,984
賞与引当金						28,910,331
			小計			129,653,751
2 固定負債						
設備資金借入金	紀陽銀行 住吉支店					292,016,000
退職給付引当金	朝大阪民間社会福祉施設従事者共済会					87,666,684
長期預り金	ケアハウス入居保証金					8,700,000
			小計			388,382,684
			負債合計			518,036,435
			固定負債合計			518,036,435
			流動負債合計			5,186,851,973
			流動負債合計			5,186,851,973