

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						
1 流動資産						
現金預金						610,145,759
当座預金	三菱UFJ銀行 玉出支店					580,945
普通預金	三愛UFJ銀行 玉出支店					2,092,463
	みずほ銀行 大阪中央支店					490,305,152
	紀陽銀行 住吉支店					3,776,276
	北部銀行 常盤山支店					30,989,019
	ゆうちょ銀行 北加賀屋支店					371,371
	大阪厚生信用金庫 天下茶屋支店					32,718,782
			小計			15,217,187
	紀陽銀行 住吉支店					573,377,787
	大和証券㈱ 阿倍野支店					34,094,564
						17,980
						111,640,438
						3,694,179
						2,028,700
						34,466
						956,081
						2,306
			小計			992,853
前払費用	ダイキン工業㈱他					743,606
仮払金	夜間金庫元金他					109,221
その他の流動資産	預託金					11,480
	リサイクル料					25,230
			小計			36,710
徴収不能引当金						△ 360,000
						729,049,446
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					1,392,072
	(特業)大阪府大阪市西成区南津守 7-12-32					161,037,850
	(ケアハウス)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32					693,289,528
	(特業)大阪府大阪市西成区南津守 7-12-32	1994年度		1,876,037,445		2,246,753,850
	(特業)大阪府大阪市西成区南津守 7-12-32	2005年度		458,107,473		560,635,730
	(ケアハウス)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32	1994年度		860,646,226		201,393,102
			小計			247,156,075
建物	(不動産賃貸業拠点)大阪府大阪市西成区南津守7-14-33					999,184,907
	(不動産賃貸業拠点)大阪府大阪市西成区南津守7-14-32					3,245,938,757
(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					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		285,251,502		130,615,165
	(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		166,560,192		82,847,053
構築物	自転車置き場 (特業) 他20件					213,462,218
車輦運搬具	スバル 2WD日本財団1125 他10件					2,906,881
器具及び備品	キャノンEOS-100P 他350件					3,933,088
権利	電話加入権 他2件					13,944,991
ソフトウェア	医療事務システム 他61件					106,432,000
投資有価証券	紀陽銀行 住吉支店					8,186,035
退職給付引当資産	大阪府民同社会福祉施設従事者共済会					22,000,433
長期預り金積立資産	三愛UFJ銀行 玉出支店					79,303,92
人件費積立資産	三愛UFJ銀行 玉出支店 (77W)					8,700,000
修繕積立資産	三愛UFJ銀行 玉出支店 (特業)					10,000,000
備品等購入積立資産	三愛UFJ銀行 玉出支店 (特業) 他1件					45,467,768
施設整備等積立資産	三愛UFJ銀行 玉出支店他33件					27,246,716
						882,938,474
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	紀陽銀行					30,000,000
事業未払金	イフスコヘルスケア㈱ 他					129,510
その他の未払金	紀陽銀行 住吉支店					29,476,381
1年以内返済予定設備資金借入金	源泉所得税他					23,296,000
預り金	源泉所得税					26,875
職員預り金	地方税					348,060
						823,988
						1,562,300
			小計			2,734,348
前受収益	有料老人ホーム つむぎ苑					640,000
仮受金	介護報酬					3,038,588
貸与引当金						26,524,000
						115,865,702
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	紀陽銀行 住吉支店					249,008,000
退職給付引当金	大阪府民同社会福祉施設従事者共済会					95,380,197
長期預り金	ケアハウス入居保証金					8,700,000
						353,088,197
						468,953,899
						5,201,116,310