

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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 高動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	204,391
普通預金1091064	近畿大阪銀行矢田支店	—	運転資金として	—	—	43,232,776
普通預金1095588	近畿大阪銀行矢田支店	—	運転資金として	—	—	6,440,883
普通預金1057033	近畿大阪銀行矢田支店	—	運転資金として	—	—	15,001,605
普通預金0058290	近畿大阪銀行矢田支店	—	運転資金として	—	—	2,631,387
定期預金3015693	近畿大阪銀行矢田支店	—	運転資金として	—	—	10,060,000
当座預金2012103	近畿大阪銀行矢田支店	—	運転資金として	—	—	427,034
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	13,210,226
紀陽	紀陽銀行平野支店	—	運転資金として	—	—	10,018,905
普通預金 のぞみ	のぞみ信用組合矢田支店	—	運転資金として	—	—	17,977
	小計					101,185,184
有価証券	野村證券 公社債投資等	—		—	—	5,324,446
事業未収金		—	国保連 2月3月分介護報酬等	—	—	156,113,268
未収補助金		—	大阪市 利用者負担額軽減、施設整備補助金	—	—	3,897,000
立替金		—	利用者、職員	—	—	487,169
前払金		—	源泉徴収税 講師謝礼	—	—	568
仮払金		—		—	—	134,544
その他の流動資産		—		—	—	5,000,000
敷金		—		—	—	5,000,000
	小計					272,142,179
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	花嵐	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護法人ホーム等に使用している	2,050,575,351	980,283,490	1,100,291,861
	花嵐	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している	46,802,309	22,051,364	24,750,945
	もくれん	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	262,710,001	85,836,765	176,873,236
	小計					1,301,916,042
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	90,100,000
建物	厨房工一式、空調設備等	—		121,890,000	54,090,555	67,799,445
構築物	プレハブ倉庫、納置工事等	—		3,358,530	2,171,236	1,187,294
機械及び装置	LAN配線、機械浴槽設備等	—		55,569,058	34,829,134	20,739,924
車輻運搬具	日産キャラバン、電動自転車	—		3,891,000	942,443	2,948,557
器具及び備品	特殊寝台、パソコン、テレビ、サーバー等	—		38,072,497	23,807,198	14,265,299
ソフトウェア	福祉大臣、ほのぼの、あすなろ等	—		20,267,945	15,287,975	4,979,970
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	56,019,620
人件費積立資産	近畿大阪銀行 定期預金3705545	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
修繕積立資産	近畿大阪銀行 定期預金3705545	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
工賃変動積立資産	近畿大阪銀行 普通預金1091064	—	将来における工賃の支払いのために積み立てている預金	—	—	20,000
設備等整備積立資産	近畿大阪銀行 普通預金1091064	—	将来における設備整備のために積み立てている預金	—	—	90,000
	その他の固定資産合計					266,150,109
固定資産合計						
1,568,066,151						
資産合計						
1,840,208,330						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分費用	—		—	—	22,005,386
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構及び近畿大阪銀行	—		—	—	22,174,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	部落解放同盟矢田支部	—		—	—	7,000,000
預り金	講師源泉所得税	—		—	—	8,116
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	12,638,288
	流動負債合計					63,825,790
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構及び近畿大阪銀行	—		—	—	75,206,000
長期運営資金借入金	部落解放同盟矢田支部	—		—	—	53,982,680
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	66,548,110
	固定負債合計					195,736,790
負債合計						
259,562,580						
差引純資産						
1,580,645,750						