

財 産 目 録

平成30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 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	315,131
普通預金1091064	近畿大阪銀行矢田支店	—	運転資金として	—	—	79,796,638
普通預金1095588	近畿大阪銀行矢田支店	—	運転資金として	—	—	12,880,040
普通預金1057033	近畿大阪銀行矢田支店	—	運転資金として	—	—	20,001,792
普通預金0058290	近畿大阪銀行矢田支店	—	運転資金として	—	—	3,336,415
定期預金3015693	近畿大阪銀行矢田支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
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	—	—	19,778,669
紀陽	紀陽銀行平野支店	—	運転資金として	—	—	35,024,265
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	—	—	17,329
			小計			181,577,313
有価証券	野村証券 公社債投信等	—		—	—	5,324,446
事業未収金		—	国保連 2月3月分介護報酬等	—	—	151,790,878
未収補助金		—	大阪市 利用者負担額軽減、施設整備補助金	—	—	2,567,000
立替金		—	利用者、職員	—	—	624,229
前払金		—	源泉徴収税 講師謝礼	—	—	171,912
仮払金		—		—	—	99,136
その他の流動資産		—		—	—	5,000,000
敷金		—		—	—	5,000,000
			小計			5,000,000
流動資産合計						347,154,914
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	2,080,575,351	1,028,296,767	1,052,278,584
	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	23,131,417	23,670,892
	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	91,899,303	170,810,698
			小計			1,246,760,174
基本財産合計						1,246,760,174
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	90,100,000
建物	厨房工事一式、空調設備等	—		121,890,000	62,710,874	59,179,126
構築物	プレハブ倉庫、物置工事 内装等	—		9,838,530	2,485,972	7,352,558
機械及び装置	L A N配線、機械浴槽設備等	—		62,161,378	37,957,191	24,204,187
車輛運搬具	日産キャラバン、電動自転車	—		3,791,000	1,474,277	2,316,723
器具及び備品	特殊寝台、パソコン、テレビ、サーバー等	—		46,319,741	24,852,819	21,466,922
ソフトウェア	福祉大臣、ほのぼの、あすなる等	—		14,725,950	12,814,743	1,911,207
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	47,069,358
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
差入保証金		—	建物の賃借	—	—	200,000

財 産 目 録

平成30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
その他の固定資産合計						261,910,081
固定資産合計						1,508,670,255
資産合計						1,855,825,169
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分費用	—		—	—	31,055,107
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	—		—	—	10,000,000
預り金	講師源泉所得税	—		—	—	33,019
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	15,977,719
賞与引当金	夏期賞与分	—		—	—	6,829,947
流動負債合計						86,069,792
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	—		—	—	53,032,000
長期運営資金借入金	部落解放同盟矢田支部	—		—	—	40,982,680
リース債務	LEDリース	—		—	—	10,765,872
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会	—		—	—	55,791,085
固定負債合計						160,571,637
負債合計						246,641,429
差引純資産						1,609,183,740