

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						315,962,746
有価証券	野村証券 公社債投信等					
事業未収金			国保連 介護報酬等			154,737,185
未収補助金			大阪市利用者負担額軽減補助金			2,658,000
立替金			利用者、職員			385,212
前払金			損害保険料			990,690
仮払金						5,000
1 その他の流動資産						5,000,000
流動資産合計						479,738,833
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	建物	平成12年度	特養花嵐 (入所)	2,080,575,351	1,222,366,433	858,208,918
	建物	令和元年度	屋上防水工事	21,797,964	4,137,978	17,659,986
	建物	平成12年度	デイ花嵐 (高齢)	46,802,309	27,496,992	19,305,317
	建物	平成15年度	ホオノキ (生活介護)	262,710,001	116,404,083	146,305,918
	花未来	令和2年度	花未来	226,750,748	11,791,038	214,959,710
	花未来	令和2年度		153,000,000	6,732,000	146,268,000
	花未来	令和2年度		131,400,000	2,890,800	128,509,200
小計(建物)						1,531,217,049
基本財産合計						1,531,217,049
(2) その他の固定資産						
土地	GH土地	平成31年度	花未来プラザ土地	90,100,000		90,100,000
建物	コンセント	平成13年度	特養花嵐 (入所)	288,750	288,749	1
	コンセント	平成13年度	特養花嵐 (入所)	72,450	72,445	5
	事務室改修	平成14年度	特養花嵐 (入所)	2,100,000	947,742	1,152,258
	間仕切り	平成14年度	特養花嵐 (入所)	294,000	288,116	5,884
	手すり	平成14年度	特養花嵐 (入所)	441,000	261,789	179,211
	手すり	平成18年度	特養花嵐 (入所)	412,050	412,045	5
	厨房工事一式	平成16年度	特養花嵐 (入所)	3,182,550	2,999,997	182,553
	空調設備	平成21年度	特養花嵐 (入所)	26,775,000	25,151,335	1,623,665
	空調設備	平成25年度	特養花嵐 (入所)	49,348,200	29,691,165	19,657,035
	空調改修	平成21年度	特養花嵐 (入所)	7,455,000	7,220,977	234,023
	空調改修	平成21年度	特養花嵐 (入所)	29,820,000	28,309,884	1,510,116
	システムキッチン施工	平成25年度	マスタード (生介)	1,701,000	1,023,435	677,565
小計(建物)						25,222,321
構築物	プレハブ倉庫	平成10年度	特養花嵐 (入所)	1,575,000	1,096,489	478,511
	駐輪場屋根工事	平成18年度	特養花嵐 (入所)	282,450	254,205	28,245
	物置工事	平成18年度	特養花嵐 (入所)	180,600	162,540	18,060
	パーテーション	平成16年度	デイ花嵐 (高齢)	1,320,480	1,248,299	72,181
	建物内装	平成29年度	ジュニー2 (放課後等デイ)	6,480,000	1,458,000	5,022,000
小計(構築物)						5,618,997
建物付属設備	門扉	令和元年度	駐車場門扉	6,820,000	827,493	5,992,507
	昇降機リニューアル	令和3年度	リニューアル	998,800	58,929	939,871
	昇降機リニューアル	令和3年度	昇降機リニューアル	998,800	58,929	939,871
	受水槽	令和3年度	北館	7,870,000	65,325	7,804,675
	受水槽	令和3年度	南館	6,540,000	54,437	6,485,563
	エアコン	令和元年度	もくれんエアコン (ダイキン)	3,385,800	790,020	2,595,780
	エアコン	令和元年度	もくれんエアコン (ダイキン)	2,370,060	553,014	1,817,046
	エアコン	令和元年度	もくれんエアコン (ダイキン)	17,267,580	4,029,102	13,238,478

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	エアコン	令和元年度	もくれんエアコン (ダイキン)	3,385,800	790,020	2,595,780
	エアコン	令和元年度	もくれんエアコン (ダイキン)	7,448,760	1,738,044	5,710,716
	小計(建物付属設備)					48,120,287
機械及び装置	L A N配線、機械浴槽設備等					18,650,477
車輛運搬具	日産キャラバン、電動自転車					1
器具及び備品	特殊寝台、パソコン、サーバー等					27,591,347
建設仮勘定	花未来プラザ建物					
ソフトウェア	福祉大臣	平成25年度	法人本部	3,675,000	3,675,000	836,708
	システム導入費用 栄養・預り金	平成26年度	特養花嵐 (入所)	831,600	831,600	
	あすなる台帳ライセンス	平成26年度	ホオノキ (生活介護)	351,000	351,000	
	あすなる台帳ライセンス	平成26年度	ホオノキ (自立訓練)	175,500	175,500	
	支援費システム	平成18年度	マスタード (就労)	172,350	172,350	
	あすなる台帳ライセンス	平成26年度	マスタード (就労)	175,500	175,500	
	小計(ソフトウェア)					836,708
投資有価証券	大和証券	令和3年度	ソフトバンク社債			10,000,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					48,639,594
人件費積立資産	関西みらい銀行 定期預金 3705545		将来における人件費のために積み立てて居る定期預金			1,000,000
修繕積立資産	関西みらい銀行 定期預金 3705545		将来における修繕費のために積み立てて居る定期預金			7,000,000
工賃変動積立資産	関西みらい銀行 定期預金 3041119		将来における工賃支払いのために積み立てて居る定期預金			20,000
設備等整備積立資産	関西みらい銀行 定期預金 3041106		将来における設備整備のために積み立てて居る定期預金			90,000
差入保証金			建物の賃借			200,000
その他の固定資産合計						283,089,732
固定資産合計						1,814,306,781
資産合計						2,294,045,614

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分費用					33,386,888
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、関西みらい銀行					24,334,920
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					982,927
職員預り金	3月分源泉所得税等					12,038,032
賞与引当金						15,167,867
流動負債合計						92,910,634
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構及び関西みらい銀行					413,650,126
長期運営資金借入金	矢田支部					253,982,680
リース債務	LEDリース、もくれんエアコン等					48,281,518
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会					57,715,729
長期未払金	特養屋上防水工事					9,249,714
固定負債合計						782,879,767
負債合計						875,790,401
差引純資産						1,418,255,213