

財産目録

(令和 5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						327,435,514
事業未収金			介護報酬等			167,273,829
未収補助金			利用者負担額軽減補助金			2,328,000
立替金			利用者、職員分			786,095
前払金			損害保険料			3,056,770
1 その他の流動資産						5,000,000
流動資産合計						505,880,208
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	建物	2000年度	特養花嵐(入所)	2,080,575,351	1,271,051,896	809,523,455
	建物	2019年度	屋上防水工事	21,797,964	5,598,441	16,199,523
	建物	2000年度	デイ花嵐(高齢)	46,802,309	28,592,166	18,210,143
	建物	2003年度	ホオノキ(生活介護)	262,710,001	122,551,497	140,158,504
	花未来	2020年度	花未来	226,750,748	17,686,557	209,064,191
	花未来	2020年度		153,000,000	10,098,000	142,902,000
	花未来	2020年度		131,400,000	5,781,600	125,618,400
小計(建物)						1,461,676,216
基本財産合計						1,461,676,216
(2) その他の固定資産						
土地	GH土地	2019年度	花未来プラザ	90,100,000		90,100,000
建物	空調設備等		空調設備等	121,890,000	103,585,544	18,304,456
構築物	プレハブ倉庫等		プレハブ倉庫等	9,838,530	4,623,628	5,214,902
建物付属設備	もくれんエアコン等		プレハブ倉庫等	57,085,600	13,816,361	43,269,239
機械及び装置	もくれん給湯器、介護浴槽等		もくれん給湯器、介護浴槽等	69,357,578	52,873,220	16,484,358
車輛運搬具	日産キャラバン		日産キャラバン	3,791,000	3,790,999	1
器具及び備品	パソコン等		パソコン等	77,732,991	52,463,439	25,269,552
ソフトウェア				6,711,180	5,846,685	864,495
投資有価証券	大和証券		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		職員退職給付			49,576,450
人件費積立資産	関西みらい銀行					1,000,000
修繕積立資産	関西みらい銀行					7,000,000
工賃変動積立資産	関西みらい銀行					20,000
設備等整備積立資産	関西みらい銀行					90,000
差入保証金	関西みらい銀行					200,000
その他の固定資産合計						267,393,453
固定資産合計						1,729,069,669
資産合計						2,234,949,877

財産目録

(令和 5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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分費用			29,478,511
1年以内返済予定設備資金借入金	関西みらい銀行		花未来プラザ建設費用借入金			22,068,023
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構、矢田支部		運営資金借入金			13,113,000
預り金			講師等源泉所得税			872,487
職員預り金			職員分預り金			12,280,625
賞与引当金			夏季賞与分			16,000,247
流動負債合計						93,812,893
2 固定負債						
設備資金借入金	関西みらい銀行		花未来プラザ建設費用借入金			391,582,103
長期運営資金借入金	福祉医療機構、矢田支部		運営資金借入金			240,869,680
リース債務						35,979,310
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者		職員退職給付用			58,874,561
長期未払金			特養屋上防水工事			4,686,714
固定負債合計						731,992,368
負債合計						825,805,261
差引純資産						1,409,144,616