

財 産 目 録

平成31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 預金	北おおさか信用金庫 千里中央支店 他	—	運転資金として	—	—	72,131,735
			小計			72,131,735
事業未収金	大阪府 他	—	2.3月分介護報酬等	—	—	123,083,405
未収補助金		—	結核対策費補助金等	—	—	1,703,736
前払費用		—	火災保険料	—	—	922,350
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
流動資産合計						197,841,226
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紅葉の郷)箕面市稲六丁目837番地他	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム施設	883,668,188		883,668,188
	(メープルガーデン) 同上	—	第1種社会福祉事業 軽費老人ホーム施設	378,714,937		378,714,937
			小計			1,262,383,125
建物	(紅葉の郷)箕面市稲六丁目829番地他	1998年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム施設	1,937,225,258	1,112,439,511	824,785,747
	(メープルガーデン) 同上	1998年度	第1種社会福祉事業 軽費老人ホーム施設	810,186,468	465,128,566	345,057,902
	(ゆずの郷)箕面市稲六丁目713番地他	2013年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム施設	581,963,091	94,278,018	487,685,073
	(養護老人ホームゆずの郷) 同上	2013年度	第1種社会福祉事業 養護老人ホーム施設	674,255,395	109,229,371	565,026,024
			小計			2,222,554,746
基本財産合計						3,484,937,871
(2) その他の固定資産						
建物	(紅葉の郷)箕面市稲六丁目829番地他	—		8,500,000	1,044,791	7,455,209
	(ひじりきっずる一む)箕面市稲六丁目713番地他	—		26,557,200	1,991,790	24,565,410
			小計			32,020,619
車輛運搬具	介護車輛	—	利用者送迎用	17,474,314	14,100,726	3,373,588
器具及び備品	電動ベッド他	—		124,285,878	79,526,562	44,759,316
水道施設利用権		—		24,937,600	10,024,909	14,912,691
退職給付引当資産	(一財)大阪民間会社会福祉事業従事者共済会	—	将来の退職金支払のための預け金	—	—	33,147,262
管理費積立資産	三井住友海上あいおい生命保険	—	ケアハウス預り金に対応して積み立てている資産	—	—	19,403,877
出資金	北おおさか信用金庫 千里中央支店	—		—	—	1,000,000
保険積立金	かんぽ生命保険大阪法人支店	—		—	—	17,899,494
その他の固定資産合計						166,516,847
固定資産合計						3,651,454,718
資産合計						3,849,295,944
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	京都銀行 千里中央支店	—		—	—	4,999,000
事業未払金	3月分 諸経費	—		—	—	15,751,220
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	23,964,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行 千里中央支店	—		—	—	6,164,000
未払費用	3月分 人件費	—		—	—	61,697,799
預り金	報酬手数料源泉所得税他	—		—	—	829,972
職員預り金	3月分 源泉所得税他	—		—	—	3,321,452
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	22,208,846

財 産 目 録

平成31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
流動負債合計						138,936,289
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	428,705,000
長期運営資金借入金	京都銀行 千里中央支店	—		—	—	4,226,000
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	38,562,433
長期預り金	ケアハウス預り金	—		—	—	19,403,877
固定負債合計						490,897,310
負債合計						629,833,599
差引純資産						3,219,462,345