

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	97,128,708
			小計			97,128,708
事業未収金 未収補助金 立替金 前払費用 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	大阪府 他	— — — — — —	2.3月分介護報酬等 結核対策費補助金等 利用者立替払い 火災保険料	— — — — — —	— — — — — —	123,046,750 698,370 786,782 70,950 — —
流動資産合計						221,731,560
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(紅葉の郷)箕面市稲六丁目837番地他 (メープルガーデン) 同上	— —	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム施設 第1種社会福祉事業 軽費老人ホーム施設	883,668,188 378,714,937	— —	883,668,188 378,714,937
			小計			1,262,383,125
建物	(紅葉の郷)箕面市稲六丁目829番地他 (メープルガーデン) 同上 (ゆずの郷)箕面市稲六丁目713番地他 (養護老人ホームゆずの郷) 同上	1998年度 1998年度 2013年度 2013年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム施設 第1種社会福祉事業 軽費老人ホーム施設 第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム施設 第1種社会福祉事業 養護老人ホーム施設	1,930,955,186 807,152,562 581,963,091 674,255,395	1,196,506,804 498,671,363 125,704,024 145,639,163	734,448,382 308,481,199 456,259,067 528,616,232
			小計			2,027,804,880
基本財産合計						3,290,188,005
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(紅葉の郷)箕面市稲六丁目829番地他 (ひじりきっずる一む)箕面市稲六丁目713番地他	— —		8,500,000 26,557,200	2,047,791 7,303,230	6,452,209 19,253,970
			小計			25,706,179
車両運搬具 器具及び備品 水道施設利用権 退職給付引当資産 管理費積立資産 出資金 保険積立金	介護車輛 電動ベッド他  (一財)大阪民間会社会福祉事業従事者共済会 三井住友海上あいおい生命保険 北おおさか信用金庫 千里中央支店 三井住友海上あいおい生命保険	— — — — — — —	利用者送迎用  将来の退職金支払のための預け金 ケアハウス預り金に対応して積み立てている資産	17,841,804 130,199,171 24,937,600 — — —	15,725,485 92,568,700 13,366,547 — — —	2,116,319 37,630,471 11,571,053 37,730,198 18,602,710 1,000,000 12,925,890
その他の固定資産合計						147,282,820
固定資産合計						3,437,470,825
資産合計						3,659,202,385
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金	京都銀行 千里中央支店他 3月分 諸経費 独立行政法人 福祉医療機構他 京都銀行 千里中央支店 3月分 人件費 報酬手数料源泉所得税他 3月分 源泉所得税他	— — — — — — —		— — — — — — —	— — — — — — —	24,999,000 20,310,639 23,964,000 1,562,000 46,481,536 119,633 3,360,151

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	22,689,187
流動負債合計						143,486,146
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	380,777,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	10,000,000
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業者共済会	—		—	—	44,826,668
長期預り金	ケアハウス預り金	—		—	—	18,602,710
固定負債合計						454,206,378
負債合計						597,692,524
差引純資産						3,061,509,861