

財 産 目 録

令和 4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
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	—	—	94,082,632
			小計			94,082,632
事業未収金	大阪府 他	—	2.3月分介護報酬等	—	—	106,360,254
未収補助金		—	結核対策費補助金等	—	—	13,408,135
立替金		—	利用者立替払い	—	—	1,273,424
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
流動資産合計						215,124,445
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	1,930,955,186	1,240,781,803	690,173,383
	(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	807,152,562	516,576,707	290,575,855
	(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	141,417,027	440,546,064
	(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	163,844,059	510,411,336
			小計			1,931,706,638
基本財産合計						3,194,089,763
(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	2,549,291	5,950,709
	(ひじりきつずる一む)箕面市稲六丁目713番地他	—		26,557,200	9,958,950	16,598,250
			小計			22,548,959
車輛運搬具	介護車輛	—	利用者送迎用	15,641,804	14,412,076	1,229,728
器具及び備品	電動ベッド他	—		133,092,213	101,481,050	31,611,163
水道施設利用権		—		24,937,600	15,037,366	9,900,234
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	—	—	41,623,478
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	—	—	15,568,710
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	三井住友海上あいおい生命保険	—		—	—	16,130,363
その他の固定資産合計						139,612,635
固定資産合計						3,333,702,398
資産合計						3,548,826,843
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	徳島大正銀行 江坂支店	—		—	—	10,000,000
事業未払金	3月分 諸経費	—		—	—	19,918,214
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	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,196,000
未払費用	3月分 人件費	—		—	—	46,886,964
預り金	報酬手数料源泉所得税他	—		—	—	718,769
職員預り金	3月分 源泉所得税他	—		—	—	3,531,750
事業区分間借入金		—		—	—	

財 産 目 録

令和 4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
拠点区分間借入金 賞与引当金		— —		— —	— —	25,104,160
流動負債合計						132,319,857
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	—		—	—	356,813,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	47,804,000
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	—		—	—	49,683,532
長期預り金	ケアハウス預り金	—		—	—	15,568,710
固定負債合計						469,869,242
負債合計						602,189,099
差引純資産						2,946,637,744