

財産目録
平成30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 | 手許現金 | | 運転資金として | | | 412,592 |
| | 三井住友銀行 金剛支店 #3988590 | | 運転資金として | | | 7,118,615 |
| | 三井住友銀行 金剛支店 #3985031 | | 運転資金として | | | 6,943,464 |
| | 三井住友銀行 金剛支店 #4029509 | | 運転資金として | | | 16,753 |
| 事業未収金 | 平成29年度介護報酬 他 | | | | | 81,099,390 |
| 未収補助金 | トライアル雇用助成金 他 | | | | | 301,000 |
| 立替金 | | | | | | 254,373 |
| 前払費用 | 特別養護老人ホーム幸楽の里寝屋川 地代 | | | | | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 97,146,187 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 大阪府寝屋川市葛原2-4-31 | 2015年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム幸楽の里ねや川に使用している | 823,083,475 | 101,191,368 | 721,892,107 |
| 基本財産合計 | | | | 823,083,475 | 101,191,368 | 721,892,107 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 特別養護老人ホーム幸楽の里ねや川拠点 大阪府寝屋川市葛原2-4-31 | 2015年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム幸楽の里ねや川に使用している | 47,587,500 | 3,711,825 | 43,875,675 |
| 機械及び装置 | 浴槽濾過設備 | | | 5,940,000 | 38,115 | 5,901,885 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン 他 | | | 4,324,740 | 2,016,829 | 2,307,911 |
| 器具及び備品 | デスクトップパソコン 他 | | | 48,198,281 | 27,458,007 | 20,740,274 |
| 有形リース資産 | ハイエース | | | 3,060,000 | 1,836,000 | 1,224,000 |
| ソフトウェア | 会計ソフト 他 | | | 1,409,400 | 842,670 | 566,730 |
| 無形リース資産 | 勤怠管理システム 他 | | | 9,214,560 | 5,528,736 | 3,685,824 |
| 施設・整備積立資産 | 三井住友銀行 金剛支店 #3988590 | | | 155,000,000 | | 155,000,000 |
| 差入保証金 | 昇栄モータープール | | | 30,000 | | 30,000 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 | | | 20,890 | | 20,890 |
| その他の固定資産合計 | | | | 274,785,371 | 41,432,182 | 233,353,189 |
| 固定資産合計 | | | | 1,097,868,846 | 142,623,550 | 955,245,296 |
| 資産合計 | | | | 1,097,868,846 | 142,623,550 | 1,052,391,483 |

| II 負債の部 | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 水道光熱費 他 | | | | | 14,223,499 | |
| 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 | | | | | 23,788,800 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 三井住友銀行 金剛支店 | | | | | 12,999,600 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | ハイエース | | | | | 2,454,912 | |
| 未払費用 | 給与 他 | | | | | 15,447,020 | |
| 預り金 | 源泉所得税 他 | | | | | 84,605 | |
| 職員預り金 | 社会保険料 他 | | | | | 1,093,870 | |
| 賞与引当金 | | | | | | 15,472,000 | |
| 流動負債合計 | | | | | 0 | 0 | 85,564,306 |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 三井住友銀行・独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 596,341,200 | |
| 長期運営資金借入金 | 三井住友銀行 | | | | | 14,084,900 | |
| リース債務 | ハイエース | | | | | 2,250,336 | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 3,444,000 | |
| 固定負債合計 | | | | | 0 | 0 | 721,120,436 |
| 負債合計 | | | | | 0 | 0 | 806,684,742 |
| 差引純資産 | | | | | 1,097,868,846 | 142,623,550 | 245,706,741 |