

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						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						721,120,436
負債合計						806,684,742
差引純資産						1,097,868,846
						142,623,550
						245,706,741