

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金 三井住友銀行 金剛支店 #3988590 三井住友銀行 金剛支店 #3985031 三井住友銀行 金剛支店 #4029509 令和2年度介護報酬 他 ICT導入補助金 他 制服立替 他 特別養護老人ホーム幸楽の里寝屋川 地代		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			397,007 99,901,170 4,882,736 16,753 80,024,312 438,000 295,697 1,000,000
事業未収金						
未収補助金						
立替金						
前払費用						
流動資産合計				0	0	186,955,675
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	199,647,840	623,435,635
基本財産合計				823,083,475	199,647,840	623,435,635
(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	7,423,650	40,163,850
構築物	合祀墓			3,000,000	5,000	2,995,000
機械及び装置	浴槽濾過設備			5,940,000	1,410,255	4,529,745
車両運搬具	日産キャラバン 他1台			4,324,740	4,324,738	2
器具及び備品	デスクトップパソコン 他			51,510,662	45,587,152	5,923,510
有形リース資産	パソコンコンピューター 他			4,212,000	1,193,400	3,018,600
ソフトウェア	会計ソフト 他			4,366,200	1,543,194	2,823,006
無形リース資産	勤怠管理システム 他			13,610,160	10,093,680	3,516,480
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				134,572,152	71,581,069	62,991,083
固定資産合計				957,655,627	271,228,909	686,426,718
資産合計				957,655,627	271,228,909	873,382,393
II 債負の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費 他					9,996,168
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年以内返済予定期リース債務	パソコン、ほのぼのリース					1,721,520
未払費用	給与 他					13,834,007
預り金	源泉所得税 他					14,249
職員預り金	社会保険料 他					1,222,624
賞与引当金						11,496,000
流動負債合計				0	0	62,073,368
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					524,788,400
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					30,000,000
リース債務	パソコン、ほのぼのリース					4,813,560
退職給付引当金						9,514,000
固定負債合計				0	0	569,115,960
負債合計				0	0	631,189,328
差引純資産				957,655,627	271,228,909	242,193,065