

財産目録

平成29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			341,501
事業未収金	三井住友銀行 金剛支店		運転資金として			1,421,460
未収金	大阪府国民健康保険団体連合会 ほか					79,338,186
未収補助金	介護ロボットHAL補助金					266,000
立替金						927,000
前払金						252,423
前払費用	施設土地代					150,000
流動資産合計				0	0	83,696,570
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	823,083,475	68,372,544	754,710,931
基本財産合計				823,083,475	68,372,544	754,710,931
(2) その他の固定資産						
土地	特別養護老人ホーム幸楽の里ねや川拠点	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	2,474,550	45,112,950
建物	大阪府寝屋川市葛原2-4-31					
車輜運搬具	日産キャラバン ほか			4,324,740	935,644	3,389,096
器具及び備品	介護ロボットHAL ほか			47,885,081	18,344,976	29,540,105
有形リース資産	ハイエース			3,060,000	1,224,000	1,836,000
ソフトウェア	会計ソフト ほか			1,409,400	560,790	848,610
無形リース資産	勤怠管理システム ほか			9,214,560	3,685,824	5,528,736
施設・整備積立資産						120,000,000
その他の固定資産	リサイクル料					20,890
その他の固定資産合計				113,481,281	27,225,784	206,276,387
固定資産合計				936,564,756	95,598,328	960,987,318
資産合計				936,564,756	95,598,328	1,044,683,888
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費 ほか					8,846,991
役員等短期借入金						10,000,000
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 ほか					4,332,800
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						14,955,501
預り金	源泉所得税					35,688
職員預り金	社会保険料 ほか					1,012,044
賞与引当金						16,840,000
流動負債合計				0	0	71,477,536
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ほか					619,943,600
長期運営資金借入金	三井住友銀行 金剛支店					26,001,200
リース債務	ハイエース					4,705,248
役員等長期借入金						105,000,000
固定負債合計				0	0	755,650,048
負債合計				0	0	827,127,584
差引純資産				936,564,756	95,598,328	217,556,304