

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）  
令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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		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			414,470 52,159,541 4,471,606 16,753
事業未収金	令和元年度介護報酬 他					86,458,218
未収補助金	特定求職者雇用助成金 他					250,000
立替金						129,493
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	144,900,081
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	166,829,016	656,254,459
基本財産合計				823,083,475	166,829,016	656,254,459
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	6,186,375	41,401,125
機械及び装置	浴槽濾過設備			5,940,000	952,875	4,987,125
車輛運搬具	日産キャブ 他			4,324,740	4,115,282	209,458
器具及び備品	デスクトップパソコン 他			50,177,462	42,105,936	8,071,526
有形リース資産	ハイエース 他			7,272,000	3,411,000	3,861,000
ソフトウェア	会計ソフト 他			1,557,900	1,397,205	160,695
無形リース資産	勤怠管理システム 他			9,214,560	9,214,560	
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				126,095,052	67,383,233	58,711,819
固定資産合計				949,178,527	234,212,249	714,966,278
資産合計				949,178,527	234,212,249	859,866,359
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費 他					12,223,750
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年以内返済予定リース債務	パソコン 他					842,400
未払費用	給与 他					13,169,145
預り金	源泉所得税 他					11,231
職員預り金	社会保険料 他					1,343,639
賞与引当金						11,127,000
流動負債合計				0	0	62,505,965
<b>2 固定負債</b>						
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					548,577,200
リース債務	ハイエース					3,018,600
退職給付引当金						8,233,000
固定負債合計				0	0	559,828,800
負債合計				0	0	622,334,765
差引純資産				949,178,527	234,212,249	237,531,594