

財 産 目 録

平成31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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	810,458
普通預金	池田泉州銀行/ときわ台支店他	-	運転資金として	-	-	103,751,419
	小計					104,561,877
事業未収金	-	-	2.3月分介護報酬等	-	-	160,443,688
未収補助金	-	-	EPA学習支援事業補助金等	-	-	1,591,328
立替金	-	-	入所者への立替金2.3月分他	-	-	5,466,352
前払金	-	-	職員寮家賃4月分 他	-	-	1,355,172
前払費用	-	-	火災保険料等	-	-	2,060,175
	流動資産合計					275,478,592
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(祥雲館拠点)豊能町吉川36-1	-	第2種社会福祉事業である、老人施設等に使用している	-	-	74,332,680
	小計					74,332,680
建物	(祥雲館拠点)豊能町吉川187-1	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム祥雲館等に使用している	1,411,853,427	818,643,761	593,209,666
	小計					593,209,666
定期預金	池田泉州銀行/ときわ台支店	-	法人設立時の預金	-	-	10,000,000
	基本財産合計					677,542,346
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)東ときわ台6-12-8	-	第2種社会福祉事業等(H30年度着工・H31年度開設予定)である各施設の建設用地として	-	-	72,316,341
	(本部拠点)東ときわ台4-14-13	-	職員駐車場用地として	-	-	7,093,696
	小計					79,410,037
建物	(祥雲館拠点)豊能町吉川187-1他	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム祥雲館等に使用している	216,661,345	41,909,269	174,752,076
	(障がい拠点)豊能町吉川187-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業ひまわり に使用している	34,478,000	4,552,883	29,925,117
	小計					204,677,193
建物附属設備	空調設備等	-	第1種、2種社会福祉事業である各施設で使用している。	58,536,456	10,373,487	48,162,969
構築物	看板等	-	第1種、2種社会福祉事業である各施設で使用している。	3,333,472	668,066	2,665,406
機械及び装置	給湯設備等	-	第1種、2種社会福祉事業である各施設で使用している。	20,776,308	9,769,955	11,006,353
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他14台	-	利用者送迎・訪問用	23,796,244	22,998,712	797,532
器具及び備品	介護ベッド等	-	第1種、2種社会福祉事業である各施設で使用している。	74,083,170	64,844,590	9,238,580
建設仮勘定	東ときわ台整備事業基本計画業務	-	第2種社会福祉事業等(H30年度着工・H31年度開設予定)である各施設の設計費用として	-	-	159,405,560
有形リース資産	空調設備	-	第2種社会福祉事業である「イ」サービス及び障がい福祉施設の設備として	13,037,184	4,943,016	8,094,168
権利	水道受益者負担分	-	第2種社会福祉事業である、老人施設等での使用	8,221,691	5,970,988	2,250,703
ソフトウェア	介護ソフト等	-	介護保険請求等	21,311,680	12,787,955	8,523,725
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-	職員の退職金	-	-	55,162,178
差入保証金	昭和不動産	-	借上げ住宅 敷金	-	-	100,000
長期前払費用	火災保険料等	-	火災保険料等	-	-	1,164,358
	その他の固定資産合計					590,658,762
	固定資産合計					1,268,201,108
	資産合計					1,543,679,700
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 委託料他	-		-	-	21,931,532
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	-		-	-	256,138,000
1年以内返済予定リース債務	池田泉州リース㈱ /空調設備	-		-	-	2,172,864
未払費用	3月分 職員給与等	-		-	-	25,893,607
預り金	3月分 報酬源泉所得税他	-		-	-	1,314,011
職員預り金	3月分 源泉所得税他	-		-	-	6,673,400
前受収益	自動販売機設置手数料	-		-	-	78,011
賞与引当金	夏季賞与分(12-3月引当分)	-		-	-	34,296,744
	流動負債合計					348,498,169
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	-		-	-	265,277,000
リース債務	池田泉州リース㈱ /空調設備	-		-	-	5,921,304
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	59,367,656
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	-		-	-	573,711
	固定負債合計					331,139,671
	負債合計					679,637,840
	差引純資産					864,041,860