

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						
現金	現金手許有高		運転資金として			716,905
普通預金	池田泉州銀行 藤井寺支店		運転資金として			563,723,761
	藤井寺駅前郵便局		運転資金として			383,690
	三菱東京UFJ銀行 藤井寺支店		運転資金として			27,310,756
	三井住友銀行 堺支店		運転資金として			5,311,705
	小計					597,446,817
事業未収金	国保連等		2,3月介護報酬等			267,873,576
未収補助金	住宅市場整備推進等事業補助金					682,000
立替金	理美容青嶋等		理美容・フアラレンジ代等			277,506
前払金	職員交通費等					6,163,420
前払費用	火災保険料等					2,472,819
	流動資産合計			0	0	874,916,138
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(原井寺特別養護老人ホーム拠点) 藤井寺市藤井寺4-343-7,8	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している			414,561,000
	(高齢者ケアセンターつどろホール拠点) 藤井寺市小山3-151-1,153-4,158	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している			223,923,949
	(高齢者ケアセンター大仙もずの音拠点) 堺市堺区大仙町1番地2	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している			330,143,000
	小計					968,627,949
建物	(原井寺特別養護老人ホーム拠点) 藤井寺市藤井寺4-343-7,8	1988年度 1993年度 2005年度 2007年度 2012年度 2015年度 2017年度 2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	349,769,926 346,903,888 28,828,524 21,735,000 99,645,660 43,565,177 30,716,912 16,510,409	269,350,284 268,889,610 21,833,278 15,654,633 40,607,540 6,355,650 1,057,173 71,545	80,419,642 78,014,278 6,995,246 6,080,367 59,038,120 37,209,527 29,659,739 16,438,855
	(高齢者ケアセンターつどろホール拠点) 藤井寺市小山3-151-1,158	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	1,067,328,285	583,082,343	484,245,942
	(高齢者ケアセンター大仙もずの音拠点) 堺市堺区大仙町1番地2	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	1,050,477,252	222,785,178	827,692,074
	小計			3,055,481,024	1,429,687,234	1,625,793,790
	基本財産合計			6,110,962,048	2,859,374,468	2,594,421,739
(2) その他の固定資産						
土地	(社会貢献事業拠点) 藤井寺市藤井寺4-339-18	1995年度	第2種社会福祉事業である、社会貢献事業施設に使用している			36,000,000
	小計					36,000,000
建物	(社会貢献事業拠点) 藤井寺市藤井寺4-339-18	1995年度	第2種社会福祉事業である、社会貢献事業施設に使用している	17,000,000	14,833,350	2,166,650
	(高齢者ケアセンター大仙もずの音拠点) 堺市堺区大仙町1番地2	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	1,707,039	283,361	1,423,678
	小計			19,035,359	15,201,527	3,833,832
構築物	特別養護老人ホーム施設の外構工事等		特別養護老人ホーム施設に使用している	112,175,064	67,440,240	44,734,824
車輜運搬具	ハイエース他計44台		利用者送迎用	86,676,429	78,884,790	9,195,959
器具及び備品	エアコン、介護用備品等		特別養護老人ホーム施設に使用している	213,800,904	175,840,198	38,086,925
権利	水道施設利用権		特別養護老人ホーム施設に使用している	8,322,501	3,338,906	4,983,595
ソフトウェア	ワイズマンソフトウェア等		特別養護老人ホーム施設に使用している	36,787,371	19,953,838	16,833,533
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		退職金の支払に充てる為の積立			95,626,562
施設・設備整備積立資産	池田泉州銀行 藤井寺支店		将来における施設等の整備の為の積立			400,000,000
差入保証金	駐車場賃貸保証金等		火災保険料等	1,930,000	160,000	1,770,000
長期前払費用						623,992
リサイクル預託金						348,850
	その他の固定資産合計			497,762,987	376,021,026	652,038,072
	固定資産合計			6,608,725,035	3,235,395,494	3,246,459,811
	資産合計			6,608,725,035	3,235,395,494	4,121,375,949
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2,3月分社会保険料等					126,496,587
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					64,304,000
1年以内支払予定長期未払金	N E C キャピタルソリューション㈱					1,861,572
職員預り金	3月賞与社会保険料等					16,574,879
仮受金	利用者院外処方箋等					637,340
	流動負債合計			0	0	209,874,378
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					843,674,000
退職給付引当金						107,821,243
長期未払金	N E C キャピタルソリューション㈱					10,238,646
	固定負債合計			0	0	961,733,889
	負債合計			0	0	1,171,608,267
	差引純資産			6,608,725,035	3,235,395,494	2,949,767,682