

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手元保管		運転資金として			668,914
普通預金	りそな銀行梅田北口 NO1491524他7口 関西アーバン銀行 本店NO1179942他3口 関西アーバン銀行 神崎川NO586276 近畿大阪銀行 忍ヶ丘NO243292他8口 近畿大阪銀行 服部NO1126900他10口 北おおさか信金 神崎川 NO612331 香川銀行 大阪北 NO3502709他1口 三井住友銀行 寝屋川NO7018800		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 運転資金として 運転資金として 運転資金として			27,305,857 1,016,251 5,844 51,598,411 7,918,567 9,262 1,312,448 6,516
郵便貯金	大阪貯金事務センター00990-1-297901他2口 大阪大淀中郵便局 14110-278421		運転資金として 運転資金として			102,088 3,014
定期預金	近畿大阪銀行 忍ヶ丘NO3015473他1口 りそな銀行梅田北口 NO3565766他2口 関西アーバン銀行 本店644785 香川銀行 大阪北 NO5003425 近畿大阪銀行 服部NO3016422他2口		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 運転資金として			35,607,999 62,550,205 30,000,000 30,007,500 10,400,000
			<b>現金預金小計</b>			<b>258,512,876</b>
事業未収金			3月分 介護報酬等			194,112,087
未収金			3月分 職員食事代等			1,471,805
未収補助金			h28年度 キャリアアップ助成金(大阪労働局)等			5,712,666
立替金			3月分 利用者立替金等			366,916
前払金			企業財産包括保険(あいおいニッセイ同和損保)等			1,374,920
その他の流動資産			郵券類			43,400
預け金	ダイハツムーヴ大阪51そ7865他16台					183,790
	<b>流動資産合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461,778,460</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大阪府寝屋川市太秦高塚町1048番5 雑種地 1231㎡	1990年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	227,365,391		227,365,391
	大阪府寝屋川市太秦高塚町321番3 雑種地 749㎡	1990年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	138,340,112		138,340,112
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番7 雑種地 1549㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	378,428,827		378,428,827
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番8 宅地 104㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	25,407,746		25,407,746
			<b>基本財産土地小計</b>	<b>769,542,076</b>		<b>769,542,076</b>
建物	大阪府寝屋川市太秦高塚町1048番地5 1886.03㎡ 及び大阪府寝屋川市太秦高塚町321番地3 5.52㎡	1991年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム事業所に使用している。	525,992,000	272,516,439	253,475,561
	大阪府寝屋川市太秦高塚町321番地3 71.59㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	18,690,000	5,283,040	13,406,960
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番地7 3045.4㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	767,666,550	258,348,430	509,318,120
	大阪府大阪市北区大淀南2丁目5番地5.5番地4 4930.48㎡	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	1,073,500,000	253,292,325	820,207,675
			<b>基本財産建物小計</b>	<b>2,385,848,550</b>	<b>789,440,234</b>	<b>1,596,408,316</b>
	<b>基本財産合計</b>			<b>3,155,390,626</b>	<b>789,440,234</b>	<b>2,365,950,392</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	大阪府寝屋川市太秦高塚町278番18 雑種地301.89㎡ 大阪府豊中市二葉町2丁目795番 宅地 770.96㎡ 大阪府豊中市二葉町2丁目30番1号 山林 618㎡	2013年度 2013年度 2013年度	グリーンヒル淳風の遊休地として使用使徒はない。 2018年6月より第1種社会福祉事業である地域密着型特養事業所として使用開始予定 2018年6月より第1種社会福祉事業である地域密着型特養事業所として使用開始予定	11,843,320 24,139,122 19,404,303		11,843,320 24,139,122 19,404,303
			<b>土地小計</b>	<b>55,386,745</b>		<b>55,386,745</b>
建物	グリーンヒル淳風のスプリンクラー増設工事他24件	2000年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム事業所の建物整備に充てている。	92,479,926	76,316,552	16,163,374
	グリーンヒル淳風の包括支援センター事務所拡張工事	2013年度	公益事業である包括支援センター事業所の建物整備に充てている。	1,669,500	667,800	1,001,700
	淳風とよなか建物の空調及び照明工事一式他6件	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所の建物整備に充てている。	57,994,320	3,460,981	54,533,339
	淳風とよなかの小規模多機能型居宅介護事業所の施設改修工事他1件	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所の建物整備に充てている。	18,490,100	3,589,645	14,900,455
	淳風とよなかの小規模多機能型居宅介護事業所の施設新設工事	2015年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所の建物整備に充てている。	50,490,000	5,356,147	45,133,853
	淳風おおさか建物の電気設備工事他4件	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所の建物整備に充てている。	12,430,084	8,722,576	3,707,508
			<b>建物小計</b>	<b>233,553,930</b>	<b>98,113,701</b>	<b>135,440,229</b>
構築物	淳風とよなか中庭の改修工事他11件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と経費老人ホーム並びに第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所の土地に隣接する建築物として。	10,628,339	7,177,181	3,451,158
車輛運搬具	日産キャラバンピックアップ他24台、バイクホンダトゥデイ他10台、電動自転車アシストンズ20台他1台		利用者の送迎及び利用者宅の訪問用として	34,509,629	32,007,190	2,502,439
車輛運搬具	トヨタクラウン、日産シーマ		法人本部職員の移動用として	1,659,080	1,659,078	2
			<b>車輛運搬具小計</b>	<b>36,168,709</b>	<b>33,666,268</b>	<b>2,502,441</b>
器具及び備品	パラマウント眠りスキャン他194点		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と経費老人ホーム並びに第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所の利用者のための器具として。	111,959,572	92,221,281	19,738,291
ソフトウェア	東経システム介護ソフト他20点		介護請求に伴うソフト並びに会計、給与ソフト	18,628,800	16,724,897	1,903,903
退職給付引当資産						41,752,066
その他積立資産	定期預金 香川銀行 大阪北NO5002755 定期預金 香川銀行 大阪北NO5002755 定期預金 香川銀行 大阪北NO5002755		将来における人員確保のための資金 将来における修繕のための資金 将来における備品等購入のための資金			6,000,000 20,300,000 11,200,000
			<b>その他積立資産小計</b>			<b>37,500,000</b>
差入保証金	淳風とよなかの訪問介護事業所他6件		第2種社会福祉事業である居宅介護等事業並びに公益事業である居宅介護支援事業所及び包括支援センターの事務所並びに法人本部事務所の賃貸契約に際して支払っている。			1,959,200
	<b>その他の固定資産合計</b>			<b>466,326,095</b>	<b>247,903,328</b>	<b>299,634,033</b>
	<b>固定資産合計</b>			<b>3,621,716,721</b>	<b>1,037,343,562</b>	<b>2,665,584,425</b>
	<b>資産合計</b>			<b>3,621,716,721</b>	<b>1,037,343,562</b>	<b>3,127,362,885</b>

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 取引業者への支払い等					56,343,316
その他の未払金	3月分 役員報酬					201,555
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 香川銀行 関西アーバン銀行					40,312,000 8,460,000 2,640,000
				<b>1年以内設備資金借入金小計</b>		<b>51,412,000</b>
預り金	3月分 役員報酬源泉徴収税額					9,533
職員預り金	3月分 所得税、住民税、社会保険料					11,325,248
前受金	平成29年度分 福祉用具レンタル料					2,500
前受収益	PHS基地局設置料 (ウィルコム)					85,428
仮受金	軽費老人ホーム退去者より精算金					150,000
賞与引当金	平成29年度分 賞与引当金					65,684,385
	流動負債合計			0	0	185,213,965
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 香川銀行 関西アーバン銀行					179,906,000 72,775,000 36,920,000
				<b>設備資金借入金小計</b>		<b>289,601,000</b>
退職給付引当金						41,752,066
長期預り金	軽費老人ホーム入居時預り金					3,800,000
	固定負債合計			0	0	335,153,066
	負債合計			0	0	520,367,031
	差引純資産			3,621,716,721	1,037,343,562	2,606,995,854