

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
平成30年3月31日現在

(別添)

(単位：円)

(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	手元保管		運転資金として			1,007,374			
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11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			39,182,002 2,466,369 5,844 33,201,547 15,460,934 9,262 2,142,053 6,084			
郵便貯金	大阪貯金事務センター00990-1-297901他2口		運転資金として			5,512			
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			42,405,048 68,058,897 30,003,000 30,010,500 5,600,000			
			現金預金小計			269,564,426			
事業未収金			3月分 介護報酬等			222,190,774			
未収金			3月分 職員食事代等			1,559,426			
未収補助金			平成29年度 設備資金借入金償還利子補助金			265,000	○	265,000	
立替金			3月分 利用者立替金等			368,872			
前払金			事務所家賃等			682,800	○	682,800	
その他の流動資産			郵券類			36,003			
預け金	ダイハツムーブ大阪51そ7865他18台					210,330			
	流動資産合計				0	0			494,877,631
2 固定資産									
(1) 基本財産									
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軽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	○	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軽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	○	138,340,112	
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番7号 雑種地 1481㎡	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。	362,189,229		362,189,229	○	362,189,229	
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番8号 宅地 70.11㎡	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。	17,214,401		17,214,401	○	17,214,401	
			基本財産土地小計	745,109,133		745,109,133			
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軽費老人ホーム事業所に使用している。	525,992,000	282,931,081	243,060,919	○	243,060,919	
	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	6,329,680	12,360,320	○	12,360,320	
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番地7号 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	273,548,228	494,118,322	○	494,118,322	
	大阪府大阪市北区大淀南二丁目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	274,547,625	798,952,375	○	798,952,375	
			基本財産建物小計	2,385,848,550	837,356,614	1,548,491,936			
定期預金									
	基本財産合計			3,130,957,683	837,356,614	2,293,601,069			

(2) その他の固定資産									
土地	大阪府寝屋川市太秦高塚町278番18 雑種地301.89㎡	2013年度	グリーンヒル浮風の遊休地として使用使徒はない。	11,843,320		11,843,320	×		
	大阪府豊中市二葉町2丁目795番 宅地 770.96㎡	2013年度	2018年9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	24,139,122		24,139,122	○	24,139,122	
	大阪府豊中市二葉町2丁目30番1号 山林 584㎡	2013年度	2018年9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	18,338,403		18,338,403	○	18,338,403	
			土地小計	54,320,845		54,320,845			
建物	グリーンヒル浮風のスプリンクラー増設工事他26件	2000年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業所の建物整備に充てている。	93,286,664	80,644,100	12,642,564	○	12,642,564	
	グリーンヒル浮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	834,750	834,750	○	834,750	
	浮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	7,304,456	50,689,864	○	50,689,864	
	浮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	5,184,602	13,305,498	○	13,305,498	
	浮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	8,738,977	41,751,023	○	41,751,023	
	浮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	9,423,871	3,006,213	○	3,006,213	
			建物小計	234,360,668	112,130,756	122,229,912			
構築物	浮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軽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設置する建築物として。	10,628,339	7,513,680	3,114,659	○	3,114,659	
車輛運搬具	日産キャラバンチェアキャブ他23台、バイクホンダトゥデイ他11台、電動自転車ブリジストンアシタロイ他1台		利用者の送迎及び利用者宅の訪問用として	33,876,061	31,216,527	2,659,534	○	2,659,534	
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			
			車輛運搬具小計	35,535,141	32,875,605	2,659,536			
器具及び備品	パラマウント眠りスキャン他203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軽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。	115,183,451	97,477,549	17,705,902	○	17,705,902	
建設仮勘定	とよなかの地域密着型特別養護老人ホーム建設		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所に使用予定	199,454,255		199,454,255	○	199,454,255	
有形リース資産	会計ソフトサーバー		会計業務に使用	959,467	63,964	895,503	○	895,503	
ソフトウェア	給与計算ソフト他21点		人事管理及び介護請求等に使用	19,986,600	18,927,440	1,059,160	○	1,059,160	
無形リース資産	ミログ情報サービス会計ソフト		会計業務に使用	3,155,333	210,356	2,944,977	○	2,944,977	
退職給付引当資産						45,195,126			
差入保証金	浮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	○	1,959,200	
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			
その他の固定資産合計				673,584,099	269,199,350	489,039,075			
固定資産合計				3,804,541,782	1,106,555,964	2,782,640,144			
資産合計				3,804,541,782	1,106,555,964	3,277,517,775			
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					62,766,106			
その他の未払金	3月分 役員報酬等					70,500			
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 近畿大阪銀行					40,312,000 8,460,000 2,640,000 171,720,000			
			1年以内設備資金借入金小計			223,132,000			
1年以内返済予定リース債務	リコーリース					795,237			
預り金	3月分 役員報酬源泉徴収税額					9,238			
職員預り金	3月分 所得税、住民税、社会保険					20,453,258			
前受収益	携帯基地局設置料					85,428			
賞与引当金						68,438,610			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	375,750,377			
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					139,594,000 64,315,000 34,500,000			
			設備資金借入金小計			238,409,000			
リース債務	リコーリース					3,051,747			
退職給付引当金						45,195,126			
長期預り金						3,600,000			
固定負債合計				0	0	290,255,873			
負債合計				0	0	666,006,250			
差引純資産				3,804,541,782	1,106,555,964	2,611,511,525			

控除対象額計	計画用財産額計
2,689,049,496	0

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします