

社会福祉充実残額算定シート別添（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	手元保管		運転資金として			1,132,538
普通預金	りそな銀行梅田北口 NO1491524他7口 関西みらい銀行 心斎橋NO1179942他3口 関西みらい銀行 忍ヶ丘NO243292他8口 関西みらい銀行 服部NO1126900他12口 北おおさか信金 神崎川 NO612331 香川銀行 大阪北 NO3502709他2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			45,170,450 2,334,264 58,820,499 9,074,948 9,262 262,992 5,652
郵便貯金	貯金事務センター00980-7-329829他2口		運転資金として			2,320
定期預金	関西みらい銀行 忍ヶ丘NO3015473他1口 りそな銀行梅田北口 NO3579271他1口 関西みらい銀行 心斎橋営業部644785 香川銀行 大阪北 NO5003425他1口 関西みらい銀行 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			32,601,330 25,000,000 30,006,000 70,013,500 5,600,000
			現金預金小計			280,033,755
事業未収金			3月分 介護報酬等			261,585,680
未収金			3月分 職員食事代等			2,276,535
未収補助金			平成30年度 設備資金借入金償還利子補助金			243,000
立替金			3月分 利用者立替金等			380,491
前払金			事務所家賃等			2,363,625
その他の流動資産			郵券類			46,002
預け金	ダイハツムーヴ大阪51㉿7865他20台					233,900
流動資産合計				0	0	547,162,988
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
	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
	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
	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
	大阪府豊中市二葉町2丁目795番 宅地 770.96㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所に使用している。	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	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所に使用している。	18,338,403		18,338,403
			基本財産土地小計	787,586,658		787,586,658
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	293,345,723	232,646,277
	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	7,376,320	11,313,680
	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	288,748,026	478,918,524
	淳風とよなか建物の昇降機設備工事他1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に使用している。	26,287,978	1,148,496	25,139,482
	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	295,802,925	777,697,075
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番地7号 2110.00㎡	2018年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所に使用している。	420,774,694	10,308,980	410,465,714
	淳風とよなかⅡ建物の電気設備工事他6件	2018年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所の建物整備に充てている。	164,426,414	6,435,062	157,991,352
			基本財産建物小計	2,997,337,636	903,165,532	2,094,172,104
基本財産合計				3,784,924,294	903,165,532	2,881,758,762

(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	グリーンヒル淳風の遊休地として使用使徒はない。	11,843,320		11,843,320
			土地小計	11,843,320		11,843,320
建物	グリーンヒル淳風のスプリンクラー増設工事他26件	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の建物整備に充てている。	93,286,664	84,913,955	8,372,709
	グリーンヒル淳風の包括支援センター事務所拡張工事	1991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	1,001,700	667,800
	淳風とよなか建物の空調及び照明工事一式他7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。	64,209,720	11,185,725	53,023,995
	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1件	2000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	6,779,559	11,710,541
	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	2000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	12,121,807	38,368,193
	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	10,119,849	2,310,235
	淳風とよなかⅡ建物のネットワーク工事一式	2018年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所に使用している。	2,224,821	86,953	2,137,868
			建物小計	242,800,889	126,209,548	116,591,341
構築物	淳風とよなか中庭の改修工事他13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固着する建築物として。	42,250,661	8,931,189	33,319,472
車輻運搬具	日産キャラバンチェアキャブ他24台 バイクホンダトゥデイ他11台 電動自転車ブリヂストンアシカライル他1台		利用者の送迎及び利用者宅の訪問用として	32,217,569	30,304,043	1,913,526
車輻運搬具	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
			車輻運搬具小計	33,876,649	31,963,121	1,913,528
器具及び備品	パラマウント眠りスキャン他227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利用者の為の器具として。	127,515,095	100,637,698	26,877,397
有形リース資産	会計ソフトサーバー他2件		会計業務に使用するサーバー及び電話設備並びにナースコール設備	9,813,307	2,026,625	7,786,682
権利	水道加入権		とよなか及びとよなかⅡの建物に付随する水道加入権	2,025,766		2,025,766
ソフトウェア	給与計算ソフト他18点		人事管理及び介護請求等に使用	16,759,558	10,793,824	5,965,734
無形リース資産	会計ソフト		会計業務に使用	3,155,333	841,423	2,313,910
退職給付引当資産						51,219,366
差入保証金	グリーンヒル淳風の訪問介護事業所他5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包括支援センターの事務所並びに法人本部事務所の敷金として			1,839,200
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				490,040,578	281,403,428	299,195,716
固定資産合計				4,274,964,872	1,184,568,960	3,180,954,478
資産合計				4,274,964,872	1,184,568,960	3,728,117,466

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					70,996,676
その他の未払金	3月分 役員報酬等					62,000
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 関西みらい銀行					40,312,000
						8,460,000
						2,860,000
			1年以内設備資金借入金小計			51,632,000
1年以内返済予定リース債務	リース他1件					2,535,396
預り金	3月分 役員報酬源泉徴収税額					11,108
職員預り金	3月分 所得税、住民税、社会保険料					22,900,340
前受金	4月分 利用料					95,350
前受収益	H31年度 ウィルコム基地局設置料					139,644
賞与引当金						84,149,535
その他の流動負債						
流動負債合計						232,522,049
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 関西みらい銀行					562,582,000
						85,855,000
						31,640,000
			設備資金借入金小計			680,077,000
リース債務	リース他1件					7,689,365
退職給付引当金						51,219,366
長期預り金			第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業所に の入居時に預かり			4,400,000
固定負債合計						743,385,731
負債合計						975,907,780
差引純資産				4,274,964,872	1,184,568,960	2,752,209,686

(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