

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和2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			1,049,661
普通預金	りそな銀行梅田北口 NO1491524他7口		運転資金として			40,947,927
	関西みらい銀行 心斎橋NO1179942他3口		運転資金として			3,320,106
	関西みらい銀行 忍ヶ丘NO243292他8口		運転資金として			30,657,301
	関西みらい銀行 服部NO1126900他12口		運転資金として			14,883,166
	香川銀行 大阪北 NO3502709他2口		運転資金として			2,316,475
定期預金	(株)郵貯銀行 329829他1口		運転資金として			2,218
	関西みらい銀行 忍ヶ丘NO3015473他1口		運転資金として			57,003,460
	りそな銀行梅田北口 NO3579271他1口		運転資金として			32,000,700
	関西みらい銀行 心斎橋営業部644785		運転資金として			30,009,000
	香川銀行 大阪北 NO5003425他1口		運転資金として			70,020,509
	関西みらい銀行 服部NO3016422他2口		運転資金として			60,200,000
			<b>現金預金小計</b>			<b>342,410,523</b>
事業未収金			3月分 介護報酬等			278,986,948
未収金			3月分 職員食事代等			1,226,420
未収補助金			平成31年度 設備資金借入金償還利子補助金他			867,182
立替金			3月分 利用者立替金等			392,427
前払金			事務所家賃等			4,101,670
その他の流動資産			郵券類			59,450
預け金	ダイハツムーヴ大阪51㊦7865他20台		ダイハツムーヴ大阪51㊦7865他20台			227,370
<b>流動資産合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628,271,990</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 770.85㎡	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
			<b>基本財産土地小計</b>	<b>787,586,658</b>		<b>787,586,658</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軽費老人ホーム事業所に使用している。	525,992,000	303,760,365	222,231,635
	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	8,422,960	10,267,040
	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	303,947,824	463,718,726
	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	2,871,240	23,416,738
	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	317,058,225	756,441,775
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番地7号 2062.73㎡	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	27,981,517	392,793,177
	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	17,466,596	146,959,818
			<b>基本財産建物小計</b>	<b>2,997,337,636</b>	<b>981,508,727</b>	<b>2,015,828,909</b>
<b>基本財産合計</b>				<b>3,784,924,294</b>	<b>981,508,727</b>	<b>2,803,415,567</b>

(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
			<b>土地小計</b>	<b>11,843,320</b>		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	88,887,139	4,399,525
	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	1,168,650	500,850
	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。	62,805,720	14,822,649	47,983,071
	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	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	8,374,516	10,115,584
	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	15,504,637	34,985,363
	淳風おおさか建物の電気設備工事他6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。	23,007,404	11,210,073	11,797,331
	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	236,016	1,988,805
			<b>建物小計</b>	<b>251,974,209</b>	<b>140,203,680</b>	111,770,529
構築物	淳風とよなかⅡ外構工事他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固着する建築物として。	40,434,161	9,730,855	30,703,306
車輻運搬具	日産キャラバンチェアキャブ他25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ドゥル他1台		利用者の送迎及び利用者宅の訪問用として	30,976,404	28,569,406	2,406,998
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
			<b>車輻運搬具小計</b>	<b>32,635,484</b>	<b>30,228,484</b>	2,407,000
器具及び備品	パラマウント眠りスキャン他253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。	130,226,092	99,521,263	30,704,829
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	3,989,286	5,824,021
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	2,108,160	223,641	1,884,519
ソフトウェア	給与計算ソフト他17点		人事管理及び介護請求等に使用	17,005,558	11,386,279	5,619,279
無形リース資産	会計ソフト		会計業務に使用	3,155,333	1,472,490	1,682,843
退職給付引当資産						57,331,078
差入保証金	グリーンヒル淳風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			1,962,200
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 定期預金 関西みらい銀行 忍ヶ丘NO3054489		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 将来における修繕のための資金			6,000,000 20,300,000 11,200,000 32,000,000
その他の固定資産合計				499,195,624	296,755,978	331,232,924
固定資産合計				4,284,119,918	1,278,264,705	3,134,648,491
資産合計				4,284,119,918	1,278,264,705	3,762,920,481

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					92,065,743	
その他の未払金	3月分 役員報酬等					112,000	
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					18,312,000	
	香川銀行					8,460,000	
	関西みらい銀行					2,640,000	
			<b>1年以内設備資金借入金小計</b>			<b>29,412,000</b>	
1年以内返済予定リース債務	リース他1件					<b>2,596,417</b>	
預り金	3月分 役員報酬源泉徴収税額					39,061	
職員預り金	3月分 所得税、住民税、社会保険料					16,274,972	
前受金	4月分 利用料					102,680	
前受収益	令和2年度 ウィルコム基地局設置料					142,230	
賞与引当金						83,846,045	
その他の流動負債							
流動負債合計					0	0	224,591,148
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					544,270,000	
	香川銀行					77,395,000	
	関西みらい銀行					29,000,000	
			<b>設備資金借入金小計</b>			<b>650,665,000</b>	
リース債務	リース他1件					5,092,948	
退職給付引当金						55,688,638	
役員退職慰労引当金						1,642,440	
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への入居時に預かり			7,400,000	
固定負債合計					0	0	720,489,026
負債合計					0	0	945,080,174
差引純資産					4,284,119,918	1,278,264,705	2,817,840,307

(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