

財産目録  
平成31年3月31日現在

別紙4

(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	現金手許有高		運転資金として			774,664
普通預金	三菱UFJ銀行堺駅前支店他		運転資金として			133,053,347
	紀陽銀行泉ヶ丘支店		運転資金として			2,539,308
定期預金	三菱UFJ銀行堺駅前支店他		運転資金として			20,011,013
	阿波銀行西大阪支店		運転資金として			20,020,017
			小計			176,398,349
事業未収金			2,3月分介護報酬等			176,390,541
未収補助金	大阪市		介護保険サービス利用者負担軽減額制度			285,000
立替金			社会保険料・散髪代・他科受診代・薬代			155,515
前払費用	独立行政法人福祉医療機構		保証料			216,925
仮払金			ネット費仮払い残・共済会			104,885
	流動資産合計			0	0	353,551,215
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(クレーネ堺拠点) 堺市中区福田339番地2		第1種社会福祉事業である、クレーネ堺施設等に使用している	367,983,200		367,983,200
	(クレーネ大阪拠点) 大阪市此花区春日出北1丁目6番		第1種社会福祉事業である、クレーネ大阪施設等に使用している	489,778,440		489,778,440
			小計			857,761,640
建物	(クレーネ堺拠点) 堺市中区福田339番地2	2002年度	第1種社会福祉事業である、クレーネ堺施設等に使用している	1,087,881,545	584,638,292	503,243,253
	(クレーネ堺拠点) 堺市中区福田549番地8	2005年度	認知症対応型老人共同生活援助事業フロア施設等に使用している	89,814,503	53,476,152	36,338,351
	(クレーネ大阪拠点) 大阪市此花区春日出北1丁目6番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、クレーネ大阪施設等に使用している	1,474,402,855	114,642,670	1,359,760,185
			小計			1,899,341,789
	基本財産合計			3,509,860,543	752,757,114	2,757,103,429
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(クレーネ堺拠点) 堺市中区福田346番5	2011年度	老人デイサービスセンター建物	29,760,634	16,798,375	12,962,259
	(クレーネ堺拠点) 堺市中区福田339番地2	2017年度	給油パイプガス配管工事	4,781,444	3,062,360	1,719,084
	堺市中区福田335番地1	2007年度	有料老人ホームマンション(コア)(火災報知設備)	509,000	508,999	1
			小計			14,681,344
構築物			特別養護老人ホーム施設に使用している	118,967,969	59,090,238	59,877,731
車輛運搬具	車両13台バイク3台(利用者の送迎)		利用者送迎用	27,991,850	20,168,874	7,822,976
器具及び備品			特別養護老人ホーム施設に使用している	115,460,665	73,721,983	41,738,682
有形リース資産			特別養護老人ホーム施設に使用している	45,457,200	9,810,396	35,646,804
権利	福祉医療機構借入保証金		特別養護老人ホーム施設に使用している	3,801,000	3,478,824	322,176
ソフトウェア	介護・医療保険請求		特別養護老人ホーム施設に使用している	14,125,140	8,475,102	5,650,038
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済		退職金の支払に充てる為の積立			12,863,664
長期預り金積立資産	紀陽銀行泉ヶ丘支店		入所一時金			9,018,760
差入保証金			特別養護老人ホーム施設に使用している	6,400,000	3,900,000	2,500,000
リサイクル預託金						56,620
	その他の固定資産合計			367,254,902	199,015,151	190,178,795
	固定資産合計			3,877,115,445	951,772,265	2,947,282,224
	資産合計			3,877,115,445	951,772,265	3,300,833,439
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払等					62,175,526
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等					83,048,000
1年以内返済予定リース債務						9,091,440
1年以内支払予定長期未払金	阿波銀リース		カーテン割賦購入			794,448
職員預り金	2月分社会保険料等					7,497,976
仮受金	職員の診療代					200
賞与引当金			賞与			8,872,400
	流動負債合計			0	0	171,479,990
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					1,405,316,000
リース債務			ネットワークカメラ・パソコン			26,555,364
退職給付引当金			退職給付引当金			12,264,349
長期未払金	阿波銀リース		カーテン			2,846,772
長期預り金	利用者入所一時金		退所時の清掃			9,018,760
	固定負債合計			0	0	1,456,001,245
	負債合計			0	0	1,627,481,235
	差引純資産			3,877,115,445	951,772,265	1,673,352,204

(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