

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			951,377
普通預金	三菱UFJ銀行堺駅前支店他		運転資金として			124,829,155
	紀陽銀行泉ヶ丘支店		運転資金として			5,548,403
定期預金	三菱UFJ銀行堺駅前支店他		運転資金として			20,013,019
	阿波銀行		運転資金として			20,022,018
小計						171,363,972
事業未収金			2,3月分介護報酬等			190,871,482
未収金			所得税			4,960
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			177,000
立替金			社会保険料・散髪代・他科受診代・薬代			157,790
前払費用	独立行政法人福祉医療機構		保証料			2,695,105
仮払金			工口費仮払い残			320,204
流動資産合計				0	0	365,590,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(クレーネ堺拠点)		第1種社会福祉事業である、クレーネ堺施設	367,983,200		367,983,200
	(クレーネ大阪拠点)		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)	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	613,668,253	474,213,292
	堺市中区福田339番地2		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	57,471,445	32,343,058
	(クレーネ堺拠点)	2005年度				
	堺市中区福田549番地8		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	173,411,304	1,300,991,551
	(クレーネ大阪拠点)	2016年度				
	大阪市此花区春日出北1丁目6番地16					
小計						1,807,547,901
基本財産合計				3,509,860,543	844,551,002	2,665,309,541
(2) その他の固定資産						
建物	(クレーネ堺拠点)	2011年度	老人デイサービスセンター建物	29,760,634	18,298,684	11,461,950
	堺市中区福田346番5					
	(クレーネ堺拠点)	2017年度	給油パイプガス配管工事	4,781,444	3,239,698	1,541,746
	堺市中区福田339番地2					
	堺市中区福田335番地1		有料老人ホームマンション・コア	509,000	508,999	1
小計						13,003,697
構築物			特別養護老人ホーム施設に使用している	118,967,969	65,895,572	53,072,397
車輛運搬具	車両14台(利用者の送迎車)		利用者送迎用	38,999,909	22,431,500	16,568,409
器具及び備品			特別養護老人ホーム施設に使用している	118,555,731	78,192,025	40,363,706
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	68,576,280	20,448,276	48,128,004
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	3,760,176	40,824
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	12,646,740	6,404,592	6,242,148
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			13,479,712
長期預り金積立資産	紀陽銀行泉ヶ丘支店		入所一時金			8,809,700
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						68,410
その他の固定資産合計				402,998,707	223,079,522	202,277,007
固定資産合計				3,912,859,250	1,067,630,524	2,867,586,548
資産合計				3,912,859,250	1,067,630,524	3,233,177,061
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					89,426,461
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						14,997,240
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・車両購入			3,039,367
職員預り金	2月分社会保険料等					1,151,648
賞与引当金			賞与			10,884,067
流動負債合計				0	0	202,546,783
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					1,322,268,000
リース債務			ネットワークカメラ・パソコン			33,130,764
退職給付引当金			退職給付引当金			13,235,492
長期未払金	阿波銀リース		カーテン・車両			11,213,524
長期預り金	利用者入所一時金		退所時の清掃			8,809,700
固定負債合計				0	0	1,388,657,480
負債合計				0	0	1,591,204,263
差引純資産				3,912,859,250	1,067,630,524	1,641,972,798