

財産目録
令和3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
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			681,379
普通預金	三菱UFJ銀行堺駅前支店他		運転資金として			196,285,024
	紀陽銀行泉ヶ丘支店		運転資金として			631,185
定期預金	三菱UFJ銀行堺駅前支店他		運転資金として			20,015,020
	阿波銀行		運転資金として			20,024,024
			小計			237,636,632
事業未収金			2,3月分介護報酬等			189,146,791
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			3,072,000
立替金			社会保険料・散髪代・他科受診代・薬代			11,200
前払費用	独立行政法人福祉医療機構		保証料			2,092,595
前払金	セキスイハイム頭金		ドアの修繕			31,000
仮払金			工口費仮払い残			317,671
			流動資産合計	0	0	432,307,889
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(クレーン堺拠点)		第1種社会福祉事業である、クレーン堺施設	367,983,200		367,983,200
	(クレーン大阪拠点)		第1種社会福祉事業である、クレーン大阪施設等	489,778,440		489,778,440
	大阪市此花区春日出北1丁目6番					
			小計			857,761,640
建物	(クレーン堺拠点)	2002年度	第1種社会福祉事業である、クレーン堺施設等に使用している	1,087,881,545	642,257,521	445,624,024
	堺市中区福田339番地2					
	(クレーン堺拠点)	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	61,062,401	28,752,102
	堺市中区福田549番地8					
	(クレーン大阪拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業である、クレーン大阪施設等に使用している	1,474,402,855	232,179,938	1,242,222,917
	大阪市此花区春日出北1丁目6番地16					
			小計			1,716,599,043
			基本財産合計	3,509,860,543	935,499,860	2,574,360,683
(2) その他の固定資産						
建物	(クレーン堺拠点)	2011年度	老人デイサービスセンターD建物	29,760,634	19,798,993	9,961,641
	堺市中区福田346番5					
	(クレーン堺拠点)	2017年度	給油機・エアコン配管工事	4,781,444	3,410,408	1,371,036
	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M(ワン・ドーム)	509,000	508,999	1
			小計			11,332,678
構築物			特別養護老人ホーム施設に使用している	118,967,969	72,016,296	46,951,673
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	26,350,768	12,649,141
器具及び備品			特別養護老人ホーム施設に使用している	130,367,288	88,336,246	42,031,042
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	35,445,516	33,130,764
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	3,801,000	
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	12,943,740	8,790,582	4,153,158
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			16,206,872
長期預り金積立資産	紀陽銀行泉ヶ丘支店		入所一時金			8,265,540
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
施設・設備整備積立資産						10,000,000
リサイクル預託金						68,410
			その他の固定資産合計	415,107,264	262,358,808	187,289,278
			固定資産合計	3,924,967,807	1,197,858,668	2,761,649,961
			資産合計	3,924,967,807	1,197,858,668	3,193,957,850
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					86,840,170
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					116,928,000
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			3,036,048
職員預り金	2月分社会保険料等					1,141,255
賞与引当金			賞与			11,914,494
			流動負債合計	0	0	234,857,207
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					1,239,220,000
リース債務			ネットワークカメラ・パソコン			18,133,524
退職給付引当金			退職給付引当金			15,811,706
長期未払金	阿波銀リース		カーテン・車両			8,177,476
長期預り金	利用者入所一時金		退所時の清掃			8,265,540
			固定負債合計	0	0	1,289,608,246
			負債合計	0	0	1,524,465,453
			差引純資産	3,924,967,807	1,197,858,668	1,669,492,397

(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