

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						146,537
現金						
預金						
尼信普通#28065			運転資金として			3,731,190
UFJ普通 花園#56341			運転資金として			14,375,154
UFJ当座 花園#301150			運転資金として			480,098
UFJ普通 第2 #363051			運転資金として			10,527,087
UFJ当座 第2 #313999			運転資金として			278,053
UFJ普通 若江#56297			運転資金として			181,404
UFJ当座 若江#301143			運転資金として			672,742
りそな普通 泉北			運転資金として			25,788,024
りそな当座 泉北			運転資金として			45,135
池田普通#2233567			運転資金として			160,589
MS池田普通 特養			運転資金として			2,995,498
MS池田当座 特養			運転資金として			175,788
MS池田普通 デイ			運転資金として			5
MS池田普通 支援C			運転資金として			1
MS池田普通 診療			運転資金として			389,550
特養 共通			運転資金として			1,213,129
UFJ定期 花園			運転資金として			6,021,000
ゆうちょ 花園			運転資金として			5,276,654
ゆうちょ 若江			運転資金として			4,859,570
ゆうちょ 泉北			運転資金として			171,554
尼信普通 #119531			運転資金として			2
			小計			77,188,761
事業未収金						
花園			利用者負担金等			924,223
花園第2			利用者負担金等			733,277
若江			利用者負担金等			541,847
泉北			利用者負担金等			739,087
特養			介護保険収入等			12,726,614
デイ			介護保険収入等			15,127,078
ヘルパー			介護保険収入等			8,621,343
居宅支援			介護保険収入等			6,549,173
診療所			保険収入等			982,917
介護報酬			介護保険収入等			55,512,844
利用者負担金			介護保険収入等			11,201,310
保育運営費			運営補助金収入等			4,779,390
その他			介護支援センター運営委託料等			3,555,430
			小計			121,994,533
未収補助金			運営補助金収入等			46,197,846
立替金			市民税等			20,260
前払金			食材費等			1,370,950
前払費用			火災保険料等			302,475
			流動資産合計			247,374,828
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	花園・泉北・のせの土地		運営資産として			108,051,000
建物	花園・第二・若江・泉北・のせの建物	2012年度等	運営資産として	1,826,512,083	922,302,631	904,209,452
			基本財産合計			1,012,260,152
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	花園・泉北・のせの里		運営資産として	31,432,031	17,258,574	14,173,457
構築物	花園・第二・若江・泉北・のせの里		運営資産として	89,586,880	26,311,145	63,275,735
車輛運搬具	花園・第二・泉北・のせの里		運営資産として	12,186,575	8,705,118	3,481,457
器具及び備品	花園・第二・若江・泉北・のせの里		運営資産として	143,826,252	131,749,309	12,076,943
権利	のせの里		下水道負担金	347,410	312,669	34,741
ソフトウェア				5,395,600	2,915,280	2,480,320
拠点区分間長期貸付金						
特養						158,199,850
デイサービス						3,653,904
			小計			161,853,751
退職給付引当資産	花園・第二・若江・泉北・のせの里		従業員退職金			57,935,140
人件費積立資産	花園・第二・泉北					39,000,000
修繕積立資産	若江					1,787,200
保育所・施設設備整備積立資産	花園・第二・若江・泉北					64,700,000
差入保証金	花園・若江・泉北		駐車場等			420,000
			その他の固定資産合計			421,218,747
			固定資産合計			1,433,179,199
			資産合計			1,680,851,027
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
本部	経費等支払					12,588,170
若江	経費等支払					591,720
特養	経費等支払					31,280,511
ショートステイ	経費等支払					2,485,158
職員給与	人件費					8,158,941
その他	社会保険料・業者等支払					44,444,817
			小計			99,549,317
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入					12,325,708
職員預り金						
源泉所得税	源泉所得税徴収					1,542,169
住民税	住民税特別徴収					1,651,497
			小計			3,193,666
前受金	食材費等					1,370,950
貸与引当金	夏季貸与分					24,610,000
			流動負債合計			111,019,611
2 固定負債						
設備資金借入金						
医療事業団2	設備整備資金借入					8,000,000
大阪府社協4	設備整備資金借入					2,105,275

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
福祉医療機構		—		—	—	63,164,000
			小計			73,269,275
役員等長期借入金 森田知子	運転資金として	—		—	—	95,194,870
			小計			95,194,870
拠点区分間長期借入金 本部		—		—	—	161,853,754
			小計			161,853,754
退職給付引当金		—		—	—	75,430,120
	固定負債合計					105,718,019
	負債合計					516,797,660
	差引純資産					1,131,056,367