

財 産 目 録

令和 2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>Ⅰ 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	296,338
預金						
尼信普通 #28065		—	運転資金として	—	—	904,926
UFJ普通 花園 #56341		—	運転資金として	—	—	9,777,335
UFJ当座 花園 #301150		—	運転資金として	—	—	622,372
UFJ普通 第2 #363051		—	運転資金として	—	—	12,862,315
UFJ当座 第2 #313999		—	運転資金として	—	—	299,541
UFJ普通 若江 #56297		—	運転資金として	—	—	995,870
UFJ当座 若江 #301143		—	運転資金として	—	—	1,022,458
りそな普通 泉北		—	運転資金として	—	—	22,452,012
りそな当座 泉北		—	運転資金として	—	—	28,432
MS池田普通 特養		—	運転資金として	—	—	282,283
MS池田当座 特養		—	運転資金として	—	—	57,101
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	—	—	202,932
特養 共通		—	運転資金として	—	—	227,060
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	—	—	7,078,872
ゆうちょ 若江		—	運転資金として	—	—	336,184
ゆうちょ 泉北		—	運転資金として	—	—	188,894
尼信普通 #119531		—	運転資金として	—	—	3
			小計			63,655,934
事業未収金						
本部		—		—	—	16,910
花園		—	利用者負担金等	—	—	601,093
花園第2		—	利用者負担金等	—	—	525,505
若江		—	利用者負担金等	—	—	315,896
泉北		—	利用者負担金等	—	—	520,896
特養		—	介護保険収入等	—	—	17,509,409
デイ		—	介護保険収入等	—	—	33,818,944
ヘルパー		—	介護保険収入等	—	—	14,689,745
居宅支援		—	介護保険収入等	—	—	12,170,912
診療所		—	保険収入等	—	—	489,522
介護報酬		—	介護保険収入等	—	—	56,385,027
利用者負担金		—	介護保険収入等	—	—	13,709,201
保育運営費		—	運営補助金収入等	—	—	4,906,890
その他		—	介護支援センター運営委託料等	—	—	3,252,830
			小計			158,912,780
未収補助金						
立替金		—	運営補助金収入等	—	—	40,276,191
前払金		—	市民税等	—	—	3,380
諸口		—		—	—	3,680,000
			小計			3,680,000
前払費用						
短期貸付金		—	火災保険料等	—	—	101,190
仮払金		—		—	—	534,000
						167,520
			流動資産合計			267,330,995
<b>Ⅱ 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	960,280,045	866,232,038
			基本財産合計			974,283,038
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	花園・泉北・のせの里	—	運営資産として	32,134,031	18,992,174	13,141,857
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	29,891,634	59,695,246
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	9,992,146	2,194,429
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	139,719,959	129,797,824	9,922,135
権利	のせの里	—	下水道負担金	347,410	319,617	27,793
ソフトウェア		—		5,395,600	3,970,998	1,424,602
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	—	—	62,348,660
人件費積立資産	花園・第二・泉北	—		—	—	45,000,000
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・泉北	—		—	—	60,900,000
差入保証金	花園・若江・泉北	—	駐車場等	—	—	450,000
			その他の固定資産合計			256,891,922
			固定資産合計			1,231,174,960
			資産合計			1,498,505,955
<b>Ⅲ 負債の部</b>						
<b>Ⅰ 流動負債</b>						
事業未払金						
本部	経費等支払	—		—	—	15,354,592
花園		—		—	—	5,910
若江	経費等支払	—		—	—	11,000
特養	経費等支払	—		—	—	61,169,123
ショートステイ	経費等支払	—		—	—	4,118,207
職員給与	人件費	—		—	—	8,826,430
その他	社会保険料・業者等支払	—		—	—	29,395,286
			小計			118,880,548
役員等短期借入金						
森田次郎		—		—	—	3,500,000
			小計			3,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入	—		—	—	12,329,744
職員預り金						
源泉所得税	源泉所得税徴収	—		—	—	1,355,044
住民税	住民税特別徴収	—		—	—	1,962,800
			小計			3,317,844
前受金						
			小計			
仮受金						11,001

## 財 産 目 録

令和 2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
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	26,038,000
流動負債合計						164,077,137
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
医療事業団2	設備整備資金借入	—		—	—	4,000,000
大阪府社協4	設備整備資金借入	—		—	—	1,699,531
福祉医療機構	設備整備資金借入	—		—	—	55,240,000
			小計			60,939,531
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
退職給付引当金		—		—	—	80,936,957
	固定負債合計					237,071,358
	負債合計					401,148,495
	差引純資産					1,097,357,460