

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	農協、近畿大阪銀行	—	—	—	—	130,605,660
事業未収金	国保連、利用者未収金等	—	—	—	—	54,262,515
立替金	—	—	利用者諸雑費等	—	—	18,779
前払金	—	—	車両のリサイクル預託金	—	—	29,710
前払費用	—	—	信用保証料	—	—	552,600
仮払金	—	—	—	—	—	20,000
流動資産合計						185,489,164
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特別養護老人ホーム拠点) (養護老人ホーム拠点)	2006 2006	第一種社会福祉事業に供している 第一種社会福祉事業に供している	659,916,977 424,118,993	348,834,865 227,166,673	311,082,112 196,952,320
小計						508,034,432
基本財産合計						508,034,432
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事	—	第一種社会福祉事業に供している	36,035,890	32,458,200	3,577,690
車両運搬具	ダイハツハイゼット他	—	第一種社会福祉事業に供している	5,979,000	5,639,118	339,882
器具及び備品	冷蔵庫 他	—	第一種社会福祉事業に供している	51,155,119	41,209,827	9,945,292
ソフトウェア	栄養ケアマネージメント他	—	第一種社会福祉事業に供している	3,977,200	3,309,866	667,334
退職給付引当資産	—	—	退職金支払のための資金	—	—	23,432,617
その他の固定資産合計						37,962,715
固定資産合計						545,997,147
資産合計						731,486,311
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料等	—	—	—	—	26,959,825
その他の未払金	—	—	—	—	—	254,495
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	17,000,000
1年以内支払予定長期未払金	近畿総合リース㈱	—	—	—	—	579,312
預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	36,756
職員預り金	3月分源泉所得税等	—	—	—	—	5,457,674
賞与引当金	—	—	—	—	—	13,871,025
流動負債合計						64,159,087
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	68,000,000
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	60,000,000
退職給付引当金	職員退職費支給額	—	—	—	—	24,779,475
長期未払金	近畿総合リース㈱	—	—	—	—	434,484
長期預り金	グループホーム入居保証金	—	—	—	—	800,000
固定負債合計						154,013,959
負債合計						218,173,046
差引純資産						513,313,265