

財 産 目 録

平成30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	取得価格	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						
普通預金	りそな銀行大手支店他	-	運転資金として	-	-	35,905,874
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	4,907,584
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	43,310,962
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	りそな銀行大手支店	-	運転資金として	-	-	14,200,669
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	3,177,151
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	2,818,824
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,248,549
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	20,162,729
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,636,934
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,296,383
普通預金	りそな銀行上六支店他	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	3,387,871
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	794,871
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	3,467,936
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,115,842
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	8,314,842
			小計			145,747,021
事業未収金	-	-	2月3月分介護保険報酬等	-	-	153,909,710
未収金	-	-	3月分社会保険等	-	-	5,384,324
未収補助金	-	-	補助金	-	-	13,233,576
			流動資産合計			318,274,631
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19ほか ケアハウスOSAKA歎の里拠点 和泉市伏屋町5-80ほか	-	第1種社会福祉事業である。大阪ワークセンターに使用している。 第1種社会福祉事業である。ケアハウスOSAKA歎の里に使用している。	-	-	227,486,941
		-		-	-	256,761,172
			小計			484,248,113
建物	法人本部拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。法人本部に使用している。	73,992,525	37,399,518	36,593,007
	法人本部拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	2015年度	第1種社会福祉事業である。法人本部に使用している。	4,564,356	342,324	4,222,032
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	1990年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワークセンターに使用している。	272,172,782	154,185,874	117,986,908
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワークセンターに使用している。	84,188,344	42,552,990	41,635,354
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2003年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワークセンターに使用している。	2,992,757	1,104,995	1,887,762
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2015年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワークセンターに使用している。	4,007,199	264,474	3,742,725
	ケアハウスOSAKA歎の里拠点 和泉市伏屋町5-80	1997年度	第1種社会福祉事業である。ケアハウスOSAKA歎の里に使用している。	791,944,000	297,374,972	494,569,028
	ケアハウスOSAKA歎の里拠点 和泉市伏屋町5-80	2015年度	第1種社会福祉事業である。ケアハウスOSAKA歎の里に使用している。	490,000	29,400	460,600
	ケアハウスOSAKA歎の里拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。デイサービスに使用している。	133,128,281	67,289,684	65,838,597
			小計			766,936,013
			基本財産合計			1,251,184,126
建物	電気・給排水等設備他	-		-	-	37,347,811
構築物	記念碑	-		-	-	2,681,585
車輛運搬具	トヨタケア他7台	-	荷物運搬・利用者送迎	-	-	2,756,250
器具及び備品	耐火金庫他	-		-	-	4,854,201
ソフトウェア	給与大臣他	-		-	-	883,057
退職給付引当資産		-	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-	-	16,607,412
長期預り金積立資産	りそな銀行光明池支店	-	歎の里入居者預り金	-	-	43,797,500
施設整備等積立資産	りそな銀行上六支店他	-	将来における施設整備のために積み立てている定期預金ほか	-	-	32,548,848
霄美代子氏福祉基金事業積立資産	大阪シティ信用金庫谷町支店他	-	霄美代子氏の福祉基金事業として積み立てている定期預金ほか	-	-	47,944,885
			その他の固定資産合計			189,421,549
			固定資産合計			1,440,605,675
			資産合計			1,758,880,306
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・業者支払い他	-		-	-	198,492,217
その他の未払金	3月分社会保険他	-		-	-	8,387,085
1年以内返済設備資金借入金	30年度借入金返済予定分	-		-	-	1,104,000
預り金	労働保険事業主分	-		-	-	2,913,718
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,654,250
賞与引当金		-		-	-	4,293,969
			流動負債合計			216,845,239
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	14,904,000
退職給付引当金		-		-	-	16,607,412
長期預り金	りそな銀行光明池支店	-		-	-	43,797,500
			固定負債合計			75,308,912
			負債合計			292,154,151
			差引純資産			1,466,726,155