

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	-	-	26,380,929
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	10,634,440
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	46,464,134
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	2,039,981
普通預金	りそな銀行大手支店	-	運転資金として	-	-	4,862,170
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,610,177
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	3,243,642
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	193,077
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	777,893
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	18,442,623
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,872,984
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	395,784
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	401,028
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	3,885,484
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	3,458,629
			小計			124,662,975
事業未収金	-	-	2月・3月分介護保険報酬等	-	-	186,542,604
未収金	-	-	3月分社会保険等	-	-	7,449,302
未収補助金	-	-	補助金	-	-	12,054,222
流動資産合計						330,709,103
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大阪ワケセンター拠点 (5081.73㎡) 和泉市伏屋町5-34-19ほか ケアハウスOSAKA歓の里拠点 (2058.00㎡) 和泉市伏屋町5-80ほか	-	第1種社会福祉事業である。大阪ワケ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歓の里に使用している。	-	-	227,486,941
			小計			256,761,172
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	39,027,353	34,965,172
	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	456,432	4,107,924
	大阪ワケセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	1990年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワケセンターに使用している。	272,172,782	160,173,674	111,999,108
	大阪ワケセンター拠点 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。大阪ワケセンターに使用している。	84,188,344	44,405,132	39,783,212
	大阪ワケセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2003年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワケセンターに使用している。	2,992,757	1,185,798	1,806,959
	大阪ワケセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2015年度	第1種社会福祉事業である。大阪ワケセンターに使用している。	4,007,199	352,632	3,654,567
	ケアハウスOSAKA歓の里拠点 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歓の里に使用している。	791,944,000	313,213,852	478,730,148
	ケアハウスOSAKA歓の里拠点 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歓の里に使用している。	490,000	39,200	450,800
	ケアハウスOSAKA歓の里拠点 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	70,218,505	62,909,776
			小計			738,407,666
基本財産合計						1,222,655,779
建物	電気・給排水等設備他	-		-	-	39,267,987
構築物	記念碑	-		-	-	2,392,918
車輛運搬具	トヨタアゲ他7台	-	荷物運搬・利用者送迎	-	-	1,340,617
器具及び備品	耐火金庫他	-		-	-	6,477,035
ソフトウェア	給与大臣他	-		-	-	779,140
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	-	-	20,066,916
法人本部退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	-	法人本部独自の退職給付引当金	-	-	11,043,997
長期預り金積立資産	りそな銀行光明池支店	-	歓の里入居者預り金	-	-	40,432,500
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	-	-	29,288,089
曾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	-	曾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	-	-	45,894,718
その他の固定資産合計						196,983,917
固定資産合計						1,419,639,696
資産合計						1,750,348,799
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与・業者支払い他	-		-	-	200,580,830
その他の未払金	3月分社会保険他	-		-	-	8,808,364
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	-		-	-	2,936,904
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,632,171
賞与引当金		-		-	-	5,142,331
流動負債合計						220,204,600
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	13,800,000
退職給付引当金		-		-	-	20,066,916
法人本部退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	-		-	-	11,043,997
長期預り金	りそな銀行光明池支店	-		-	-	40,432,500
固定負債合計						85,343,413
負債合計						305,548,013
差引純資産						1,444,800,786