

財 産 目 録

令和2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				-	-	36,282,341
普通預金	りそな銀行大手支店他	-	運転資金として	-	-	13,632,280
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	45,526,177
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	8,518,677
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	12,674,964
普通預金	りそな銀行大手支店	-	運転資金として	-	-	5,920,331
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	3,364,697
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,229,784
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	451,605
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	23,765,330
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	572,754
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	529,905
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	3,610,781
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	661,447
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,720,175
			小計			158,461,248
事業未収金	-	-	2月・3月分介護保険報酬等	-	-	147,545,110
未収金	-	-	3月分社会保険等	-	-	5,779,550
未収補助金	-	-		-	-	0
流動資産合計						311,785,908
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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歎の里拠点 (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	40,655,188	33,337,337
	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	570,540	3,993,816
	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	166,161,474	108,011,308
	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	46,257,274	37,931,070
	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	1,266,601	1,726,156
	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	440,790	3,566,409
	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	329,052,732	462,891,268
	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	49,000	441,000
	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	73,147,326	59,980,955
			小計			709,879,319
基本財産合計						1,194,127,432
建物	電気・給排水等設備他	-		-	-	34,990,732
構築物	記念碑	-		-	-	2,104,251
車両運搬具	トヨタケア他9台	-	荷物運搬・利用者送迎	-	-	5,079,425
器具及び備品	耐火金庫他	-		-	-	5,378,889
ソフトウェア	給与大臣他	-		-	-	469,180
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 法人本部独自の退職給付引当金	-	-	23,052,940
法人本部退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	-		-	-	9,042,127
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	-	-	34,467,500
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	-	-	39,288,737
胄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	-	胄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	-	-	43,855,837
その他の固定資産合計						197,729,618
固定資産合計						1,391,857,050
資産合計						1,703,642,958
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	-		-	-	175,935,487
その他の未払金	3月分社会保険他	-		-	-	5,508,193
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	-		-	-	3,038,533
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,624,914
賞与引当金		-		-	-	8,105,137
流動負債合計						195,316,264
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	12,696,000
退職給付引当金		-		-	-	23,052,940
法人本部退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	-		-	-	9,042,127
長期預り金	りそな銀行光明池支店	-		-	-	34,467,500
固定負債合計						79,258,567
負債合計						274,574,831
差引純資産						1,429,068,127