

財 産 目 録

平成27年3月31日

資産の部 固定資産				
基本財産	土地			
				池田市建石町1952番2
				宅地 1223.37 m ²
				池田市建石町1953番3
				宅地 49.19 m ²
				池田市建石町1954番1
				宅地 1510.39 m ²
				総面積 2782.95 m ²
				(ほほえみの園) 397,330,898
				(ショートステイ) 89,793,629
				(デイサービスコスモス) 77,179,950
				(デイサービスひまわり) 40,994,458
				(ホームヘルパー) 5,912,662
				(ケアハウス) 177,143,359
			合計	788,354,956
	建物			池田市建石町1954番地1、1952番地2
				1953番地2、1953番地3
				鉄筋コンクリート造 陸屋根 地下一階付 四階建
				一階 1013.88 m ²
				二階 925.46 m ²
				三階 851.96 m ²
				四階 860.51 m ²
				地下一階 332.10 m ²
				総床面積計 3983.91 m ²
				(ほほえみの園) 463,316,146
				(ショートステイ) 56,710,092
				(デイサービスコスモス) 102,871,442
				(デイサービスひまわり) 22,785,312
				(ホームヘルパー) 9,620,466
				(ケアハウス) 188,442,835
			合計	843,746,293
			合計	1,632,101,249
その他固定資産	建物			(ほほえみの園) 32,916,717
				(ショートステイ) 187,493
				(デイサービスコスモス) 236,504
				(デイサービスひまわり) 116,287
				(ホームヘルパー) 650
				(ケアハウス) 917,731
			合計	34,375,382
	車輛運搬具			(ほほえみの園) 636,442
				(デイサービスコスモス) 292,850
			合計	929,292
	器具及び備品			(ほほえみの園) 18,451,103
				(ショートステイ) 1,865,477
				(デイサービスコスモス) 3,325,934
				(デイサービスひまわり) 296,670
				(ホームヘルパー) 147,337
				(ケアプラン) 68,651
				(ケアハウス) 720,496
			合計	24,875,668
	権利			(ほほえみの園) 11,429,340
			合計	11,429,340
	償還積立預金	(ケアハウス)	三菱東京UFJ普通	4,020,000
			合計	4,020,000
	移行時特別積立預金	(ほほえみの園)	J Aバンク普通	1,152,483
			合計	1,152,483
	修繕積立預金	(本部)	J Aバンク定期	32,000,000
			三井住友定期	16,000,000
			合計	48,000,000
			その他固定資産 合計	124,782,165
			固定資産合計	1,756,883,414

流動資産	現金	(本部)	小口現金	29,180		
		(ほほえみの園)	小口現金	90,458		
		(ショートステイ)	小口現金	15,247		
		(デイサービスコスモス)	小口現金	325		
		(デイサービスひまわり)	小口現金	25,773		
		(ホームヘルパー)	小口現金	7,255		
		(ケアプラン)	小口現金	16,817		
		(ケアハウス)	小口現金	16,989		
		合計		202,044		
	預金	(本部)		三井住友普通	412,078	
				三菱東京UFJ普通	214,487	
				JAバンク定期	32,019,500	
		(ほほえみの園)		三井住友普通	12,186,482	
				三井住友当座	13,594	
				池田泉州普通	17,787,601	
			JAバンク定期	20,000,000		
			JAバンク普通	0		
(ショートステイ)			三井住友普通	3,368,911		
			池田泉州普通	4,069,998		
(デイサービスコスモス)			三井住友普通	3,901,697		
			池田泉州普通	179,353		
(デイサービスひまわり)			三井住友普通	2,005,786		
			池田泉州普通	773,969		
(ホームヘルパー)			三井住友普通	5,852,712		
			池田泉州普通	7,482,159		
			JAバンク定期	10,000,000		
(ケアプラン)			三井住友普通	1,165,776		
			池田泉州普通	21,740		
(ケアハウス)			三井住友普通	791,782		
			池田泉州普通	4,487,441		
			三菱東京UFJ普通	0		
	合計		126,735,066			
	合計 (現金+預金)		126,937,110			
事業未収金	(ほほえみの園)		36,556,019	介護報酬2月・3月分他		
	(ショートステイ)		9,590,014	介護報酬2月・3月分他		
	(デイサービスコスモス)		4,349,253	介護報酬2月・3月分他		
	(デイサービスひまわり)		4,544,419	介護報酬2月・3月分他		
	(ホームヘルパー)		3,101,548	介護報酬2月・3月分他		
	(ケアプラン)		1,695,027	介護報酬2月・3月分他		
	(ケアハウス)		1,182,610	入居料3月分他		
	合計		61,018,890			
未収金	(ほほえみの園)		757,797	社会保険料、住民税		
	合計		757,797			
立替金	(ほほえみの園)		278,390	利用者諸雑費分		
	合計		278,390			
前払金	(ほほえみの園)		500,000			
	合計		500,000			
流動資産合計			189,492,187			
資産	合計		1,946,375,601			

流動負債	事業未払金	(本部)	0	
		(ほほえみの園)	28,154,546	社会保険料他3月分
		(ショートステイ)	125,912	利用料返金分他
		(デイサービスコスモス)	31,439	職員健診代
		(デイサービスひまわり)	21,427	職員健診代
		(ホームヘルパー)	179,842	職員健診代
		(ケアプラン)	21,140	職員健診代
		(ケアハウス)	64,570	職員健診代他
		合計	28,598,876	
	預り金	(ほほえみの園)	2,023,505	利用者立替費用他
		(ショートステイ)	10,620	カット代他
		合計	2,034,125	
	職員預り金	(本部)	4,080	源泉税
		(ほほえみの園)	1,663,363	源泉税他
		合計	1,667,443	
賞与引当金	(ほほえみの園)	5,552,300	賞与(夏季分)	
	(ショートステイ)	1,649,200	賞与(夏季分)	
	(デイサービスコスモス)	533,000	賞与(夏季分)	
	(デイサービスひまわり)	486,600	賞与(夏季分)	
	(ホームヘルパー)	237,000	賞与(夏季分)	
	(ケアプラン)	471,500	賞与(夏季分)	
	(ケアハウス)	526,500	賞与(夏季分)	
		合計	9,456,100	
	流動負債合計	41,756,544		
退職給与引当金	(本部)	32,019,500		
	(ほほえみの園)	17,756,400		
	(ショートステイ)	5,273,900		
	(デイサービスコスモス)	1,098,500		
	(デイサービスひまわり)	3,408,400		
	(ホームヘルパー)	782,900		
	(ケアプラン)	3,085,800		
	(ケアハウス)	613,600		
	合計	32,019,500		
長期預り金	(ケアハウス)	4,020,000	入居者管理費分	
	合計	4,020,000		
	固定負債合計	36,039,500		
	負債	合計	77,796,044	

純資産の部	基本金	(ほほえみの園)		402,790,648
		(ショートステイ)		101,511,429
		(デイサービスコスモス)		124,778,250
		(デイサービスひまわり)		46,027,958
		(ホームヘルパー)		6,397,262
		(ケアハウス)		225,289,959
		合計		906,795,506
	国庫補助金特別積立金	(ほほえみの園)		375,415,412
		(ショートステイ)		39,538,100
		(デイサービスコスモス)		58,795,410
		(デイサービスひまわり)		17,724,427
		(ホームヘルパー)		7,312,054
		(ケアハウス)		116,927,236
		合計		615,712,639
	移行時積立金	(ほほえみの園)		1,152,483
合計			1,152,483	
修繕積立金	(本部)	池田泉州定期	32,000,000	
		三井住友定期	16,000,000	
	合計		48,000,000	
次期繰越活動収支差	(本部)		647,245	
	(ほほえみの園)		216,189,269	
	(ショートステイ)		16,095,741	
	(デイサービスコスモス)		5,357,804	
	(デイサービスひまわり)		5,347,120	
	(ホームヘルパー)		26,073,140	
	(ケアプラン)		1,268,621	
	(ケアハウス)		25,939,989	
	合計		296,918,929	
	純資産合計		1,868,579,557	
	負債・純資産合計		1,946,375,601	