

財 産 目 録

平成29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	三井住友銀行池田支店他	—	運転資金として	—	—	133,967,826
事業未収金	—	—	3月分介護報酬他	—	—	58,556,976
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	—	—	—	—	—	—
未収収益	—	—	—	—	—	—
医薬品	—	—	—	—	—	—
診療・療養費等材料	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	利用者諸雑費立替他	—	—	285,181
前払金	—	—	ほほえみSPA家賃4月分	—	—	221,216
前払費用	—	—	火災保険料	—	—	226,159
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	給与他	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	給与他	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						193,257,358
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府池田市建石町8番10号	1996	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	—	—	788,354,956
建物	大阪府池田市建石町8-10	1996	第二種社会福祉事業である老人デイサービス等に使用し	—	—	835,098,892
定期預金	—	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,416,436,968	581,338,076	—
基本財産合計						1,623,453,848
(2) その他の固定資産						
土地	大阪府池田市建石町8-10	—	—	—	—	—
建物	—	1996	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用してい	65,305,328	22,846,565	42,458,763
構築物	—	—	—	—	—	—
機械及び装置	—	—	—	—	—	—
車輦運搬具	ダイハツ軽自動車1台 本田普通自動車1台	—	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	24,578,452	23,454,556	1,123,896
器具及び備品	—	—	—	—	—	19,810,656
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	—	—	—	—	—	—
権利	電話加入権	—	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	—	—	76,440
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
その他の積立資産	普通預金	—	移行時積立金	—	—	1,152,483
差入保証金	ほほえみSPA貸貸保証金	—	第二種社会福祉事業 ほほえみSPA	721,000	—	721,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						65,343,238
固定資産合計						1,688,797,086
資産合計						1,882,054,444
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
事業未払金	3月分事業者支払分	—	—	—	—	27,500,149
その他の未払金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金	—	—	—	—	2,071,716
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—
未払費用	—	—	—	—	—	—
預り金	利用者諸雑費	—	—	—	—	1,704,520
職員預り金	職員 源泉税 住民税	—	—	—	—	1,651,424
前受金	—	—	—	—	—	—
前受収益	—	—	—	—	—	—
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	—	—	—	—	—	—
その他の流動負債	—	—	—	—	—	9,494,600
流動負債合計						42,422,409
2 固定負債						
設備資金借入金	ほほえみSPA 設備資金借入金 J A大阪北部農協	—	—	—	—	15,878,829
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
リース債務	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金	特別養護老人ホーム等	—	—	—	—	43,693,200
長期未払金	—	—	—	—	—	—
長期預り金	—	—	—	—	—	—
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						59,572,029
負債合計						101,994,438
差引純資産						1,780,060,006