

財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金	—	—	19,789
普通預金	りそな銀行熊取支店	—	運転資金	—	—	4,378,243
普通預金	近畿大阪銀行佐野支店	—	運転資金	—	—	191,224
普通預金	近畿大阪銀行佐野支店（本部）	—	運転資金	—	—	5,350
			1			
			小計			4,594,606
1132 未収金	ケアハウス泉佐野	—	国保連請求等	—	—	5,833,036
	流動資産合計					10,427,642
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9 他筆宅地 計3,839,69㎡	平成8年	ケアハウス敷地	656,887,000		656,887,000
1212 建物	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘一丁目540番14 鉄筋コンクリート造り3階建て 述床面積 計3,135,94㎡	平成8年	ケアハウス	1,003,478,000	514,633,689	488,844,311
	基本財産合計					1,145,731,311
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1315 車輛運搬具	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	利用者送迎	3,323,395	2,792,691	530,704
1316 器具及び備品	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	ケアハウス備品	7,270,322	6,965,708	304,614
1321 権利	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	電話加入権	374,920		374,920
1329 退職給付引当資産（共済会預け金）	民間共済会	—	職員退職共済積立資産	3,591,200		3,591,200
	その他の固定資産合計					4,801,438
	固定資産合計					1,150,532,749
	資産合計					1,160,960,391
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	11,148,000
2131 未払費用	各業者支払い	—		—	—	1,206,151
2132 預り金	入居者保証金	—		—	—	2,300,000
2133 職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	
	流動負債合計					14,654,151
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	32,511,000
2312 長期運営資金借入金	理事長等借入金	—		—	—	56,700,000
2321 退職給付引当金	職員期末要支給額	—		—	—	4,083,758
2323 長期預り金	入居者管理費預り金	—		—	—	12,817,190
	固定負債合計					106,111,948
	負債合計					120,766,099
	差引純資産					1,040,194,292