

財 産 目 録

平成 29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						
現金	喜連西デｲｰﾋﾞｽ拠点	—	運転資金として	—	—	16,576
現金	介護付き有料老人ホーム拠点	—	〃	—	—	181,408
小口現金	喜連西デｲｰﾋﾞｽ拠点	—	〃	—	—	429,142
小口現金	訪問介護事業所拠点	—	〃	—	—	372,619
小口現金	ｶｰﾉ保育園拠点	—	〃	—	—	250,245
小口現金	松原ｶｰﾉ保育園拠点	—	〃	—	—	364,043
小口現金	介護付き有料老人ホーム拠点	—	〃	—	—	221,490
			小計			1,835,523
普通預金						
	喜連西デｲｰﾋﾞｽ拠点					
	近畿大阪銀行 喜連支店	—	運転資金として	—	—	39,553,534
	近畿大阪銀行 喜連支店	—	〃	—	—	27,756,731
	近畿大阪銀行 喜連支店	—	〃	—	—	5,989,782
	近畿大阪銀行 喜連支店	—	〃	—	—	7,651,960
	近畿大阪銀行 喜連支店	—	〃	—	—	6,484,148
	近畿大阪銀行 喜連支店	—	〃	—	—	4,879,061
	大阪厚生信金 平野支店	—	〃	—	—	852,084
	大阪厚生信金 平野支店	—	〃	—	—	129,488,999
	訪問介護事業所拠点					
	近畿大阪銀行 喜連支店	—	〃	—	—	66,631,494
	近畿大阪銀行 喜連支店	—	〃	—	—	6,246,346
	大阪厚生信金 平野支店	—	〃	—	—	63,004,940
	ｶｰﾉ保育園拠点					
	近畿大阪銀行 喜連支店	—	〃	—	—	12,381,977
	大阪厚生信金 平野支店	—	〃	—	—	12,251,475
	成協信用組合 平野支店	—	〃	—	—	2,082,300
	松原ｶｰﾉ保育園拠点					
	近畿大阪銀行 喜連支店	—	〃	—	—	32,577,048
	大阪厚生信金 平野支店	—	〃	—	—	5,999,210
	介護付き有料老人ホーム拠点					
	近畿大阪銀行 喜連支店	—	〃	—	—	5,844,712
	大阪厚生信金 平野支店	—	〃	—	—	12,136,281
			小計			441,812,082
定期預金						
	大阪厚生信金 平野支店	—	運転資金として	—	—	40,514,120
	成協信用組合 平野支店	—	〃	—	—	141,726,740
			小計			182,240,860
			小計			625,888,465
事業未収金						
	喜連西デｲｰﾋﾞｽ拠点	—	介護報酬 H29.2月分	—	—	15,154,489
		—	介護報酬 H29.3月分	—	—	14,994,576
	訪問介護事業所拠点	—	介護報酬 H29.2月分	—	—	11,229,476
		—	介護報酬 H29.3月分	—	—	12,763,028
	松原ｶｰﾉ保育園拠点	—	運営費精算額	—	—	2,671,210
	介護付き有料老人ホーム拠点	—	介護報酬 H29.2月分	—	—	3,957,309
		—	介護報酬 H29.3月分	—	—	4,080,052
		—	家賃等 H29.3月分	—	—	4,650,179
			小計			69,500,319

未収金	喜連西テ`イ-ビス拠点	—	地域包括支援センター プラン精算額	—	—	442,821
	松原カ-ノ保育園拠点	—	松原市事務委託手数料	—	—	6,430
小計						
未収補助金	カ-ノ保育園拠点	—	障害児・延長保育事業	—	—	417,250
		—	ICT導入補助金	—	—	1,000,000
	松原カ-ノ保育園拠点	—	運営費補助金	—	—	91,080
小計						
立替金	喜連西テ`イ-ビス拠点	—	社会保険料 H29.3月、賞与分	—	—	1,047,708
	訪問介護事業所拠点	—	社会保険料 H29.3月、賞与分	—	—	1,590,908
	カ-ノ保育園拠点	—	社会保険料 H29.3月、賞与分	—	—	1,505,020
		—	源泉所得税 処遇改善給与	—	—	34,800
	松原カ-ノ保育園拠点	—	社会保険料 H29.3月、賞与分	—	—	2,648,768
		—	源泉所得税 処遇改善給与	—	—	59,873
小計						
前払金	カ-ノ保育園拠点	—	火災保険料	—	—	930,358
	松原カ-ノ保育園拠点	—	〃	—	—	1,511,604
	介護付有料老人ホーム拠点	—	〃	—	—	3,955,619
小計						
流動資産合計						
711,969,139						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	カ-ノ保育園拠点					
	大阪市平野区喜連西1-1215番2	331.74㎡	—		—	113,000,000
	大阪市平野区喜連西1-1226番4	37.64㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	—	28,500,000
	大阪市平野区喜連西1-1226番3	36.03㎡	—		—	29,532,992
	大阪市平野区喜連西1-1227番2	102.47㎡	—		—	
小計						
建物	喜連西テ`イ-ビス拠点					
	大阪市平野区喜連西3-15-23	848.27㎡	2000年度	第2種社会福祉事業である老人テ`イ-ビス施設等に使用している	204,310,237	78,087,363
	カ-ノ保育園拠点					
	大阪市平野区喜連西1-13-16	572.13㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	152,916,184	31,806,560
	大阪市平野区喜連西1-13-16	63.18㎡	2016年度		19,357,221	0
松原カ-ノ保育園拠点						
大阪府松原市東新町2-210	1,066.48㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	191,701,284	15,286,658	
小計						
建物附属設備	喜連西テ`イ-ビス拠点					
	大阪市平野区喜連西3-15-23		2000年度	第2種社会福祉事業である老人テ`イ-ビス施設等に使用している	85,384,763	80,400,598
	カ-ノ保育園拠点					
	大阪市平野区喜連西1-13-16		2009年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	23,388,750	12,203,712
	大阪市平野区喜連西1-13-16		2016年度		4,244,588	0
松原カ-ノ保育園拠点						
大阪府松原市東新町2-210		2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	101,278,740	20,684,818	
小計						
定期預金	成協信用組合 平野支店	—			—	—
基本財産合計						
716,145,050						
(2) その他の固定資産						
土地	喜連西テ`イ-ビス拠点					
	徳島県鳴門市北灘町折野字上三津171番2			エクス`鳴門 保養所として使用している		50,284
	介護付有料老人ホーム拠点					
大阪市平野区喜連西5-959番1	718.00㎡		公益事業である有料老人ホーム施設に使用している		175,643,276	
大阪市平野区喜連西5-961番5	107.02㎡		公益事業である有料老人ホーム施設に使用している		18,847,325	
小計						
建物	喜連西テ`イ-ビス拠点					
	大阪市平野区喜連西3-15-23		2007年度	第2種社会福祉事業である老人テ`イ-ビス等に使用している	10,224,553	2,636,217
	徳島県鳴門市北灘町折野字上三津171番2		2014年度	エクス`鳴門 保養所として使用している	7,060,951	933,218
	訪問介護事業所拠点					
	大阪市平野区長吉長原西1-5-18	84.56㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業所に使用している	11,022,900	2,865,950
介護付有料老人ホーム拠点						
大阪市平野区喜連西5-1-22	1,007.07㎡	2015年度	公益事業である有料老人ホームに使用している	215,782,198	12,299,584	
小計						
225,355,633						

建物附属設備	喜連西デ`イ`ビス拠点 大阪市平野区喜連西3-15-23	2007年度	第2種社会福祉事業である老人デ`イ`ビス等に使用している	7,260,047	4,823,666	2,436,381
	カノ保育園拠点 大阪市平野区喜連西1-13-16	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	1,343,200	1,343,199	1
	介護付有料老人ホーム拠点 大阪市平野区喜連西5-1-22	2015年度	公益事業である有料老人ホームに使用している	81,451,802	18,206,500	63,245,302
	小計					65,681,684
構築物	喜連西デ`イ`ビス拠点	—	外構工事等	1,608,700	1,182,386	426,314
	カノ保育園拠点	—	外壁等	25,626,886	12,358,258	13,268,628
	松原カノ保育園拠点	—	外構工事等	30,290,826	6,131,616	24,159,210
	介護付有料老人ホーム拠点	—	造園工事等	300,000	43,500	256,500
小計					38,110,652	
機械及び装置	喜連西デ`イ`ビス拠点	—	特殊浴槽等	12,499,500	2,992,922	9,506,578
	介護付有料老人ホーム拠点	—	特殊浴槽等	25,503,200	3,166,888	22,336,312
小計					31,842,890	
車輛運搬具	喜連西デ`イ`ビス拠点	—	送迎車等	19,939,759	18,665,956	1,273,803
	訪問介護事業所拠点	—	バイク	359,250	359,249	1
	カノ保育園拠点	—	送迎車	6,867,685	2,007,080	4,860,605
	松原カノ保育園拠点	—	送迎車	1,343,311	280,415	1,062,896
小計					7,197,305	
器具及び備品	喜連西デ`イ`ビス拠点	—	パソコン等	9,709,190	7,429,953	2,279,237
	訪問介護事業所拠点	—	看板等	656,050	357,072	298,978
	カノ保育園拠点	—	パソコン等	13,581,940	12,596,078	985,862
	松原カノ保育園拠点	—	パソコン等	4,296,620	2,882,377	1,414,243
	介護付有料老人ホーム拠点	—	滅菌機等	1,335,280	610,369	724,911
小計					5,703,231	
権利 ソフトウエア	訪問介護事業所拠点	—	利用者管理ソフト	227,640	0	227,640
	地域包括支援センター	—	包括ケアマネジメントシステム	693,000	634,200	58,800
	カノ保育園拠点	—	保育事業支援ソフト	1,443,750	1,443,750	0
	小計					1,102,800
投資有価証券 修繕積立資産 その他の固定資産	松原カノ保育園拠点	—	将来の修繕に備え積み立てている預金	—	—	20,000
		—	保証金等、エクソ`鳴門登録料等	7,497,350	0	7,497,350
その他の固定資産合計						583,280,070
固定資産合計						1,299,425,120
資産合計						2,011,394,259
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	処遇改善給与未払分他	—		—	—	17,140,524
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	28,670,379
1年以内返済予定長期未払金	トヨタファイナンス	—		—	—	1,023,600
預り金	報酬に係る源泉所得税	—		—	—	9,031
職員預り金	各拠点 社会保険料 H29.3月、賞与分他	—		—	—	5,464,889
仮受金	各拠点 社会保険料 H29.3月、賞与分他	—		—	—	8,225,193
賞与引当金	各拠点 夏季支給見込額	—		—	—	12,922,000
流動負債合計						73,455,616
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	619,757,319
長期未払金		—		—	—	4,579,730
固定負債合計						624,337,049
負債合計						697,792,665
差引純資産						1,313,601,594