

# 財 産 目 録

平成31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>						
<b>現金預金</b>						
現金-めぐみ		—		—	—	13,682
現金-のぞみ		—		—	—	33,100
小口現金		—	小口支払い	—	—	202,195
普通預金 三菱UFJ/めぐみ		—	運転資金として	—	—	34,370,486
普通預金 三菱UFJ/のぞみ		—	運転資金として	—	—	12,233,181
普通預金 大阪シティ信金/めぐみ		—	運転資金として	—	—	7,456,457
普通預金 大阪シティ信金/のぞみ		—	運転資金として	—	—	37,857,252
普通預金 大阪シティ信金/いこい		—	運転資金として	—	—	10,628,682
普通預金 三菱UFJ/難波		—	運転資金として	—	—	250,964
普通預金 大阪厚生信金/大淀		—	運転資金として	—	—	1,142
普通預金 大阪シティ信金/本部		—		—	—	4,215,418
定期預金 三菱UFJ/玉出		—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金 大阪シティ信金		—	運転資金として	—	—	10,926,785
定期預金 大阪厚生信金		—	運転資金として	—	—	10,092,332
小計						138,281,676
事業未収金						
国保連		—	2,3月介護報酬等	—	—	23,484,089
利用者		—	2,3月利用者負担金	—	—	1,638,431
その他		—		—	—	53,850
小計						25,176,370
立替金		—	社会保険料	—	—	400,000
前払費用		—	損害保険 (2019.4~2020.3)	—	—	821,408
仮払金		—		—	—	7,462,400
流動資産合計						172,141,854
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>建物</b>						
めぐみ	大阪市西成区千本北2丁目12番2号	H11年4月1日	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活	251,787,000	99,215,856	152,571,144
	鉄筋コンクリート造3階建 644.33㎡		支援等に使用			
のぞみ	大阪市西成区天下茶屋東2丁目15番12号	H12年12月1日	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター	134,270,000	48,477,746	85,792,254
	鉄筋コンクリート造3階建 536.75㎡		等に使用			
小計						238,363,398
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						239,363,398
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備		—	冷暖房 他26点	139,967,790	129,244,595	10,723,195
車輛運搬具		—	ミニカトッポ 他1台	3,331,760	3,331,759	1
器具及び備品		—	在宅サービスステーション基本設備 他33点	24,568,507	22,882,159	1,686,348
権利	事務所敷金 480,000 リサイクル預託金 6,220	—		—	—	486,220
ソフトウェア		—	福祉大臣 他3点	1,879,500	1,879,500	—
長期前払費用		—		—	—	48,496
その他の固定資産		—		—	—	—
保険積立金 アリコジャパン		—		—	—	64,748,888
保険積立金 日本生命		—		—	—	21,615,624
保険積立金 アリコ (医療保険)		—		—	—	500,000
小計						86,864,512
その他の固定資産合計						99,808,772
固定資産合計						339,172,170
資産合計						511,314,024
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
社会保険料		—		—	—	2,595,963
さくら		—		—	—	1,287,922
大阪府シルバー人材		—		—	—	196,720
大豊商会		—		—	—	25,597
給料		—		—	—	6,379,499
生和アメニティ		—		—	—	155,981
ネオキャリア		—		—	—	225,376
その他		—		—	—	2,245,439
小計						13,112,497
職員預り金		—		—	—	—
健康保険料		—		—	—	493,270
厚生年金		—		—	—	792,024
源泉税		—		—	—	238,504
住民税		—		—	—	282,800
小計						1,806,598
流動負債合計						14,919,095
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						—
負債合計						14,919,095
差引純資産						496,394,929