

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						
現金-めぐみ		—		—	—	1,069
現金-のぞみ		—		—	—	46,169
小口現金		—	小口支払い	—	—	203,419
普通預金 三菱東京UFJ/めぐみ		—	運転資金として	—	—	42,744,616
普通預金 三菱東京UFJ/のぞみ		—	運転資金として	—	—	24,560,110
普通預金 大阪シティ信金/めぐみ		—	運転資金として	—	—	36,551,283
普通預金 大阪シティ信金/のぞみ		—	運転資金として	—	—	37,515,056
普通預金 大阪シティ信金/いこい		—	運転資金として	—	—	12,230,066
普通預金 三菱東京UFJ/難波		—	運転資金として	—	—	251,844
普通預金 大阪厚生信金/大淀		—	運転資金として	—	—	790
定期預金 三菱東京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	—	—	10,923,385
定期預金 大阪厚生信金		—	運転資金として	—	—	10,086,281
			小計			185,114,088
事業未収金						
国保連		—	2,3月介護報酬等	—	—	26,693,684
利用者		—	2,3月利用者負担金	—	—	1,806,074
その他		—		—	—	125,400
			小計			28,625,158
立替金		—	社会保険料	—	—	400,000
前払費用		—	損害保険 (H29.4~H30.3)	—	—	411,008
流動資産合計						214,550,254
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
めぐみ	大阪市西成区千本北2丁目12番2号 鉄筋コンクリート造3階建 644.33㎡	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 援護等に使用	251,787,000	89,245,094	162,541,906
のぞみ	大阪市西成区天下茶屋東2丁目15番12号 鉄筋コンクリート造3階建 536.76㎡	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 等に使用	134,270,000	43,160,656	91,109,344
			小計			253,651,250
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						254,651,250
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—	冷暖房 他25点	136,417,790	122,693,940	13,723,850
車輛運搬具		—	ミニカトッポ 他1台	3,331,760	3,331,769	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	22,926,043	22,145,229	780,814
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	339,472
長期前払費用		—		—	—	—
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		—		—	—	18,456,264
保険積立金 アリコ (医療保険)		—		—	—	500,000
			小計			83,705,152
その他の固定資産合計						99,035,509
固定資産合計						353,686,759
資産合計						568,237,013
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会保険料		—		—	—	1,490,852
大豊商会		—		—	—	50,691
カーナビジャパン		—		—	—	80,448
給料		—		—	—	7,397,900
生和アメニティ		—		—	—	155,981
グート		—		—	—	1,358,165
その他		—		—	—	2,696,586
			小計			13,230,623
預り金		—		—	—	1,069
職員預り金		—		—	—	—
源泉税		—		—	—	212,910
住民税		—		—	—	326,200
			小計			539,110
流動負債合計						13,770,802
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						13,770,802
差引純資産						554,466,211