

財 産 目 録
2021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						162,967,871
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	476,015
当座預金	池田泉州銀行上野芝支店	—	運転資金として	—	—	94,120
普通預金	池田泉州銀行上野芝支店他	—	運転資金として	—	—	144,365,262
郵便貯金	堺上野芝郵便局	—	運転資金として	—	—	18,032,474
事業未収金						85,415,715
国保連事業未収金		—	2021年2・3月分介護報酬等	—	—	74,441,679
利用者事業未収金		—	2021年3月分利用者未収金等	—	—	10,974,036
事業補助金		—	感染拡大防止支援補助金	—	—	1,664,035
立替金		—	産休職員職員預り金立替等	—	—	38,850
前払費用		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
仮払金	各ユニット	—	ユニット費精算差額	—	—	1,761,768
その他の流動資産	野村證券堺支店	—	特段の指定がない	—	—	177,360
	流動資産合計					252,025,599
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	堺市北区百舌鳥本町3丁424番1他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	572,859,162	—	572,859,162
建物	堺市北区百舌鳥本町3丁430番2	平成16年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,445,139,096	775,054,409	670,084,687
	基本財産合計					1,242,943,849
(2) その他の固定資産						
構築物	堺市北区百舌鳥本町3丁430番2他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	75,202,835	59,713,515	15,489,320
車輛運搬具	日産キャラバン他14台	—	主に利用者送迎用	30,553,376	26,189,812	4,363,564
器具及び備品	堺市北区百舌鳥本町3丁430番2他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	136,323,418	98,780,494	37,542,924
有形リース資産	堺市北区百舌鳥本町3丁430番2他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	5,184,000	2,073,600	3,110,400
無形リース資産	堺市北区百舌鳥本町3丁430番2他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	5,896,800	2,751,840	3,144,960
権利	堺市北区百舌鳥本町3丁430番2他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	7,420,350	7,420,350	0
ソフトウェア	堺市北区百舌鳥本町3丁430番2他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,220,400	936,900	283,500
投資有価証券	野村證券堺支店	—	特段の指定がない	—	—	18,058,437
長期貸付金	従業員	—	特段の指定がない	—	—	0
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員退職金	—	—	28,012,700
長期前払費用	㈱阪南ビジネスマシン	—	保守前払費用	—	—	756,000
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—		—	—	92,450
	その他の固定資産合計					110,854,255
	固定資産合計					1,353,798,104
	資産合計					1,605,823,703
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2021年3月分諸経費	—		—	—	8,623,199
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	—		—	—	40,750,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル㈱	—		—	—	2,216,160
未払費用	堺東年金事務所	—		—	—	2,779,370
職員預り金	2020年3月分社会保険料他	—		—	—	2,990,000
賞与引当金	従業員	—		—	—	9,143,200
	流動負債合計					66,501,929
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	122,250,000
リース債務	日立キャピタル㈱	—		—	—	4,039,200
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	30,540,190
	固定負債合計					156,829,390
	負債合計					223,331,319
	差引純資産					1,382,492,384