

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						951,727,708
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	519,352
普通預金	近畿大阪銀行 喜連支店 他	—	運転資金として	—	—	941,208,356
定期預金	成協信用組合 平野支店	—	—	—	—	10,000,000
事業未収金	—	—	2月3月分介護報酬等	—	—	517,454,041
未収補助金	—	—	民間社会福祉施設整備費補助金等	—	—	1,972,000
医薬品	—	—	薬剤費	—	—	211,897
立替金	—	—	お客様、従業員、NPO永寿他	—	—	3,705,574
前払金	—	—	大阪府社会福祉協議会他	—	—	163,500
前払費用	—	—	日新火災海上保険他	—	—	4,278,148
仮払金	—	—	あおぎり運営費、食材料費他	—	—	1,497,173
その他の流動資産	—	—	車両購入預託金他	—	—	232,235
徴収不能引当金	永寿特養、ケアセンター	—	—	—	—	-324,971
流動資産合計						1,480,917,305
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	(喜連拠点)大阪市平野区喜連2丁目1783番1	1986年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	246,375,000
	(永寿特養拠点)大阪市平野区瓜破1丁目5番3	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	154,959,000
	(あおぎり拠点)大阪市平野区平野西1丁目4番12	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	84,351,289
	(あおぎり拠点)大阪市平野区長吉川辺1丁目12番16	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	8,280,600
	(あおぎり拠点)大阪市長吉出戸7丁目2056番	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	4,755,787
	(あおぎり拠点)大阪市平野区長吉出戸7丁目2050番	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	46,600,000
	(平野西拠点)大阪市平野区平野西1丁目4番6	2007年度	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している	—	—	114,918,505
	(平野西拠点)大阪市平野区平野西1丁目4番7	2007年度	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している	—	—	25,730,206
小計						685,970,387
建物(基本財産)	(喜連拠点)大阪市平野区喜連2丁目1783番1	1986年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	383,650,000	301,852,617	81,797,383
	(若葉拠点)大阪市平野区長吉川辺3丁目20番14号	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	241,809,696	164,199,101	77,610,595
	(長吉・彩羽拠点)大阪市平野区長吉川辺3丁目20番14号	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等に使用している	2,286,043,800	1,586,408,565	699,635,235
	(長吉西拠点)大阪市平野区長吉出戸6丁目8番21号	1997年度	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している	320,634,188	190,641,696	129,992,492
	(ケアセンター拠点)大阪市平野区瓜破南1丁目2番30号	1999年度	第2種社会福祉事業である、無料低額介護老人保健施設等に使用している	1,349,775,000	818,102,475	531,672,525
	(永寿特養拠点)大阪市平野区瓜破南1丁目2番11号	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,047,100,000	1,790,488,855	1,256,611,145
	(あおぎり拠点)大阪市平野区長吉川辺1丁目2番30号	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	32,471,800	10,452,666	22,019,134
	(あおぎり拠点)大阪市平野区長吉出戸7丁目1007番7	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	28,976,599	13,329,233	15,647,366
	(あおぎり拠点)大阪市平野区平野西1丁目4番12	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	63,783,000	15,561,708	48,221,292
	(平野西拠点)大阪市平野区平野西1丁目4番15	2013年度	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している	147,622,800	11,982,050	135,640,750
	(あおぎり拠点)大阪市平野区長吉出戸7丁目2050番	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	149,090,000	6,345,222	142,744,778
小計						3,141,592,695
基本財産合計						3,827,563,082
(2) その他の固定資産						
土地	(ロポリハ拠点)大阪市平野区瓜破南1丁目597番2	2016年度	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅等に使用している	—	—	114,305,908
	(本部拠点)大阪市平野区喜連4丁目2128番1	2016年度	—	—	—	332,428,595
小計						446,734,503
建物	(彩羽拠点)八尾市若林3丁目204番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	33,248,250	8,558,099	24,690,151
	(ロポリハ拠点)大阪市平野区瓜破南1丁目597番2	2016年度	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅等に使用している	315,036,000	3,465,396	311,570,604
	外壁工事、ペランダ屋根他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している	867,849,105	279,609,103	588,240,002
小計						924,500,757
機械及び装置	胸芸窯・温室・織機・電機マカ・さをり織機	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している	9,414,082	5,825,195	3,588,887
車輛運搬具	自動車35台、バイク8台	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している	43,360,511	35,117,850	8,242,661
器具及び備品	電動ベッド他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している	374,884,186	239,599,697	135,284,489
有形リース資産	エレベーターバス	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,569,000	1,294,550	3,274,450
権利	電話加入権他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している	—	—	3,642,600
ソフトウェア	カナミックシステム、勤次郎システム他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用している	8,756,160	5,700,807	3,055,353
退職共済預け金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	166,128,202
修繕積立資産	近畿大阪銀行喜連支店他	—	—	—	—	232,238,070
差入保証金	総合警備保障、農園他	—	—	—	—	1,121,000
その他の固定資産	日本生命相互会社、ATG富士生命保険(株)	—	—	—	—	28,044,317
その他の固定資産合計						1,955,855,289
固定資産合計						5,783,418,371
資産合計						7,264,335,676
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、業務委託費他	—	—	—	—	116,252,349
その他の未払金	固定資産購入他	—	—	—	—	6,944,609
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、近畿大阪銀行	—	—	—	—	77,996,802
1年以内返済予定リース債務	昭和リース(株)	—	—	—	—	900,279
未払費用	従業員給与(3/16~3/31)、社会保険料	—	—	—	—	79,221,687
預り金	源泉所得税(講師謝礼)	—	—	—	—	68,321
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	11,756,707
前受金	お客様(あおぎり29年4月分利用料)	—	—	—	—	2,100,000
貸与引当金	29年7月支給分	—	—	—	—	168,423,463
流動負債合計						463,664,217
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、近畿大阪銀行	—	—	—	—	540,759,198
リース債務	昭和リース(株)	—	—	—	—	2,430,555
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	195,949,876
固定負債合計						739,139,629
負債合計						1,202,803,846
差引純資産						6,061,531,830