

財 産 目 録

別紙 5
(単位：円)

平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	154,964,013
現金 (特別介護老人ホーム分) 手許有高	37,373
" (小規模多機能型居宅介護分) "	52,457
" (認知症対応型共同生活介護) "	70,533
普通預金 (永和信用金庫・北花田支店)	10,353,784
普通預金 (近畿大阪銀行・住吉支店)	1,200,215
普通預金 (りそな銀行・我孫子支店)	1,156,918
普通預金 (りそな銀行・我孫子支店)	28,922,817
普通預金 (りそな銀行・我孫子支店)	4,230,429
普通預金 (りそな銀行・我孫子支店)	130,291
通常貯金 (ゆうちょ銀行住吉店)	1,301,986
普通貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店)	22,372,321
普通貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店)	15,471,870
定期貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店)	5,053,259
定期貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店)	20,784,040
定期貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店)	5,069,912
定期貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店)	10,355,808
定期積金 (永和信用金庫・北花田支店)	15,000,000
定期積金 (永和信用金庫・北花田支店)	1,400,000
定期積金 (大阪市農業協同組合・巽南支店)	3,000,000
定期積金 (大阪市農業協同組合・巽南支店)	9,000,000
事業未収金	94,364,268
貯蔵品	247,753
立替金	398,111
仮払金	12,324
流動資産合計	249,986,469
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	鉄筋コンクリート4階建
基本財産特定預金	りそな銀行・我孫子支店 定期預金
基本財産合計	938,383,562
(2) その他の固定資産	
建 物	鉄骨2階建2棟等
建物附属設備	災害報知設備等
構築物	外構工事、屋上改修、セキュリティ設備等
車両運搬具	車輦トヨタハイエース等
器具及び備品	2エター電動ベッド等
土 地 (小規模多機能型居宅介護分)	大阪市生野区巽中4丁目858番
" (認知症対応型共同生活介護分)	大阪市阿倍野区阪南町2丁目16番7号
権 利	電話施設設置負担金
投資有価証券	永和信用金庫 出資金
" (小規模多機能型居宅介護分)	大阪市農業協同組合 出資金
設備整備等積立預金	98,000,000
(施設、かめやん家、まごころ)の内訳	りそな銀行・我孫子支店 定期預金
	永和信用金庫・北花田支店 定期預金
	大阪市農業協同組合・巽南支店 定期貯金
	大阪市農業協同組合・巽南支店 定期貯金
	大阪市農業協同組合・巽南支店 定期貯金
	大阪市農業協同組合・巽南支店 定期貯金
	大阪市農業協同組合・巽南支店 定期貯金
	大阪市農業協同組合・巽南支店 定期貯金
退職共済預け金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会
長期前払費用	大同生命保険㈱ 長期平準定期保険
その他の固定資産	大同生命保険㈱ 保険積立配当金及び利息
その他の固定資産合計	562,503,873
固定資産合計	1,501,887,435
資産合計	1,751,873,904
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分給食材料、消耗品費等
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
1年以内支払予定長期未払金	ニッサンファイナシャルサービス車輦(キャラバン)割賦債務
預り金	3月分報酬源泉所得税、入居一時金等
職員預り金	3月分給与源泉所得税、特徴市民税等
仮受金	51,670
賞与引当金	17,509,824
その他の流動負債	住吉税務署確定消費税等
流動負債合計	62,474,746
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他
退職給与引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会
長期未払金	ニッサンファイナシャルサービス車輦(キャラバン)割賦債務
固定負債合計	226,830,189
負債合計	289,304,935
差引純資産	1,462,568,969