

財 産 目 録

別紙 5
(単位:円)

平成 27 年 3 月 31 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	151,353,110
現金 (特別養護老人ホーム分) 手許有高	32,591
〃 (小規模多機能型居宅介護) 〃	37,474
〃 (認知症対応型共同生活介護) 〃	55,499
普通預金 (永和信用金庫・北花田支店) NO.0140088	20,034,066
普通預金 (近畿大阪銀行・住吉支店) NO.0866995	2,069,976
普通預金 (りそな銀行・我孫子支店) NO.0230659	1,157,168
普通預金 (りそな銀行・我孫子支店) NO.0230071	28,794,999
普通預金 (りそな銀行・我孫子支店) NO.0230667	4,443,315
普通預金 (りそな銀行・我孫子支店) NO.0230675	45,615
通常貯金 (ゆうちょ銀行住吉店) NO.14010-24907851	115,085
普通貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) NO.0013365	11,415,040
普通貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) NO.0015996	13,940,187
定期貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) NO.40710170	20,792,353
定期貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) NO.46098999	10,385,839
定期貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) NO.45590146	5,093,707
定期貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) NO.44755591	5,090,196
定期積金 (永和信用金庫・北花田支店) NO.4027751	3,800,000
定期積金 (永和信用金庫・北花田支店) NO.4030744	7,000,000
定期積金 (永和信用金庫・北花田支店) NO.4032097	250,000
定期積金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) NO.33489935	15,000,000
定期積金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) NO.34031986	1,800,000
事業未収金 介護保険料提供費等	95,895,185
貯蔵品 医薬品・診療材料	268,968
立替金 3月分立替金	400,000
前払費用 リース手数料	1,024,555
仮払金 家族介護支援事業経費	14,317
流動資産合計	248,956,135
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物 鉄筋コンクリート4階建	888,961,190
基本財産特定預金 りそな銀行・我孫子支店 定期預金NO.3097510	1,000,000
基本財産合計	889,961,190
(2) その他の固定資産	
建 物 鉄骨2階建2棟等	163,741,688
建物附属設備 災害報知設備等	3,272,178
構築物 外構工事、太陽光発電装置、セキュリティ設備等	54,905,791
車両運搬具 車輛トヨタハイエース他	3,134,054
器具及び備品 2トナ電動ﾊﾞｯﾃﾘｰ等	4,457,477
有形リース資産 省エネ空調設備等	108,360,000
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	48,000,000
〃 (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	180,000,000
権 利 電話施設設置負担金	305,760
投資有価証券 永和信用金庫 出資金(会員番号:3293055)	10,000
〃 (小規模多機能型居宅介護分) 大阪市農業協同組合 出資金	1,000
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	
永和信用金庫・北花田支店 定期預金NO.3256945	5,000,000
永和信用金庫・北花田支店 定期預金NO.3256953	5,000,000
永和信用金庫・北花田支店 定期預金NO.3243295	8,000,000
永和信用金庫・北花田支店 定期預金NO.3259422	3,000,000
永和信用金庫・北花田支店 定期預金NO.3277141	5,000,000
永和信用金庫・北花田支店 定期預金NO.3277133	5,000,000
永和信用金庫・北花田支店 定期預金NO.3277125	5,000,000
永和信用金庫・北花田支店 定期預金NO.3277117	5,000,000
大阪市農業協同組合・巽南支店 定期貯金NO.44275048	21,000,000
大阪市農業協同組合・巽南支店 定期貯金NO.44275037	21,000,000
大阪市農業協同組合・巽南支店 定期貯金NO.44546470	15,000,000
退職共済預け金 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	9,483,600
長期前払費用 大同生命保険㈱ 長期平準定期保険	22,483,696
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	26,351
その他の固定資産合計	696,181,595
固定資産合計	1,586,142,785
資産合計	1,835,098,920
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	15,854,733
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	24,320,196
1年以内返済予定リース債務 三井住友ファイナンス&リース㈱	8,913,888
1年以内支払予定長期未払金 ヌツクワイナルカセﾞｽ車輦(ｷﾞﾗﾝ)割賦債務	621,600
預り金 3月分報酬源泉所得税、入居一時金等	350,051
職員預り金 3月分給与源泉所得税、特徴市民税等	3,992,270
賞与引当金	16,902,324
その他の流動負債 住吉税務署確定消費税等	356,300
流動負債合計	71,311,362
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	193,580,397
リース債務 三井住友ファイナンス&リース㈱	74,282,400
退職給与引当金 (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	8,687,957
長期未払金 ヌツクワイナルカセﾞｽ車輦(ｷﾞﾗﾝ)割賦債務	1,346,800
固定負債合計	277,897,554
負債合計	349,208,916
差引純資産	1,485,890,004