

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

別紙5
(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------------|----------------------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 現金 (特別養護老人ホーム分) 手許有高 | 149,007,078 |
| " (小規模多機能型居宅介護分) " | 39,721 |
| " (認知症対応型共同生活介護) " | 56,918 |
| 普通預金 (永和信用金庫・北花田支店) | 59,429 |
| 普通預金 (近畿大阪銀行・住吉支店) | 14,183,544 |
| 普通預金 (りそな銀行・我孫子支店) | 2,966,319 |
| 普通預金 (りそな銀行・我孫子支店) | 1,157,418 |
| 普通預金 (りそな銀行・我孫子支店) | 27,060,588 |
| 普通預金 (りそな銀行・我孫子支店) | 1,050,850 |
| 普通預金 (りそな銀行・我孫子支店) | 59,932 |
| 通常貯金 (ゆうちょ銀行住吉店) | 42,440 |
| 普通貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) | 5,925,949 |
| 普通貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) | 4,833,081 |
| 定期貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) | 20,800,669 |
| 定期貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) | 10,415,957 |
| 定期貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) | 5,093,707 |
| 定期貯金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) | 5,110,556 |
| 定期預金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) | 5,000,000 |
| 定期積金 (永和信用金庫・北花田支店) | 6,200,000 |
| 定期積金 (永和信用金庫・北花田支店) | 5,000,000 |
| 定期積金 (永和信用金庫・北花田支店) | 3,250,000 |
| 定期積金 (永和信用金庫・北花田支店) | 100,000 |
| 定期積金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) | 27,000,000 |
| 定期積金 (大阪市農業協同組合・巽南支店) | 3,600,000 |
| 事業未収金 | 95,494,647 |
| 貯蔵品 | 医薬品・診療材料 |
| 立替金 | 259,572 |
| 前払費用 | 3月分立替金 |
| | リース手数料 |
| 前払費用 | 1,329,874 |
| 流動資産合計 | 246,491,971 |
| 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 |
| 基本財産合計 | 839,538,818 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 840,538,818 |
| (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、太陽光発電装置、セキュリティ設備等 |
| 車両運搬具 | 車輦トヨタハイエース他 |
| 器具及び備品 | 2モーター電動ハット等 |
| 有形リース資産 | 省エネ空調設備等 |
| 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 (会員番号: 3293055) |
| " (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 | 107,000,000 |
| (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 | 5,000,000 |
| 永和信用金庫・北花田支店 | 5,000,000 |
| 永和信用金庫・北花田支店 | 8,000,000 |
| 永和信用金庫・北花田支店 | 3,000,000 |
| 永和信用金庫・北花田支店 | 5,000,000 |
| 永和信用金庫・北花田支店 | 5,000,000 |
| 永和信用金庫・北花田支店 | 5,000,000 |
| 永和信用金庫・北花田支店 | 5,000,000 |
| 大阪市農業協同組合・巽南支店 | 21,000,000 |
| 大阪市農業協同組合・巽南支店 | 21,000,000 |
| 大阪市農業協同組合・巽南支店 | 15,000,000 |
| 大阪市農業協同組合・巽南支店 | 9,000,000 |
| 退職共済預け金 | 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 |
| 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 | 26,399 |
| その他の固定資産合計 | 698,844,360 |
| 固定資産合計 | 1,539,383,178 |
| 資産合計 | 1,785,875,149 |
| 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年以内返済予定リース債務 | 三井住友ファイナンス&リース㈱ |
| 1年以内支払予定長期未払金 | コカフイナンス㈱(リース車輦(キヤノン))割賦債務等 |
| 預り金 | 3月分報酬源泉所得税 |
| 職員預り金 | 18,051 |
| 賞与引当金 | 3月分給与源泉所得税、特徴市民税等 |
| 流動負債合計 | 17,451,807 |
| 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 |
| リース債務 | 三井住友ファイナンス&リース㈱ |
| 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 | コカフイナンス㈱(リース車輦(キヤノン))割賦債務 |
| 固定負債合計 | 10,746,400 |
| 負債合計 | 285,198,207 |
| 差引純資産 | 1,499,875,149 |