

財 産 目 録

別紙 4

平成 29 年 3 月 31 日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						873,538,154
現 金	各施設手許金		運転資金として			[625,562]
当座預金	りそな銀行高槻支店		運転資金として			[965,743]
普通預金	りそな銀行高槻支店他		運転資金として			[871,608,538]
定期預金	三井住友銀行高槻支店		運転資金として			[338,311]
事業未収金	社会福祉法人各施設		国保運介護報酬給付金他	—	—	68,271,045
未収金	社会福祉法人各施設		受託事業他	—	—	17,698,340
未収補助金	豊中建設特別会計他		豊中建設補助金他	—	—	232,926,900
貯蔵品	社会福祉法人各施設		通信費(切手等)	—	—	284,500
医薬品	公益診療所		医療用薬品	—	—	537,841
立替金	社会福祉法人各施設		施設運転資金立替	—	—	3,185,604
前払金	社会福祉法人各施設		専門学校授業料前払金他	—	—	10,489,527
前払費用	社会福祉法人各施設		火災保険料前払	—	—	2,735,796
仮払金	社会福祉法人各施設		各経費仮払未清算金	—	—	306,580
流動資産合計						1,209,974,287
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	別紙			—	—	86,442,311
建物	別紙			3,394,777,315	1,508,665,993	1,886,111,322
定期預金	三井住友銀行高槻支店			—	—	100,000
基本財産合計						1,972,653,633
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	別紙			—	—	513,734,658
建物	別紙			939,758,669	508,675,561	431,083,108
構 築 物	社会福祉法人各施設		社会福祉法人各施設使用	239,509,679	147,743,981	91,765,698
機械及び装置	社会福祉法人各施設		社会福祉法人各施設使用	18,239,900	15,998,446	2,241,454
車輛運搬具	トヨタ ノア他30台		利用者送迎用	29,575,636	24,014,457	5,561,179
器具及び備品	社会福祉法人各施設		社会福祉法人各施設使用	285,731,339	232,025,771	53,705,568
建設仮勘定	豊中施設建設他		豊中施設建設他	—	—	427,093,000
公益事業建物	公益診療所		公益診療所	80,402,800	38,439,960	41,962,840
リース資産	各施設		施設内構築物取得費	—	—	5,319,684
権 利	あけぼの・真・白ゆり		賃借権利金	—	—	603,472
保 証 金	子育て支援事業所の賃貸		賃借保証金	—	—	1,020,726
ソフトウェア	各施設		給与・財務・管理ソフト	4,650,217	771,207	3,879,010
水道施設利用権	大阪保育福祉専門学校			—	—	62,532
図 書	大阪保育福祉専門学校図書室		学生研究用図書	—	—	10,660,338
その他 固定資産	社会福祉法人本部		保養施設入会金	—	—	2,000,000
退職給付引当資産	大阪府共済会		将来の退職金積立	—	—	98,486,850
人件費積立資産	りそな銀行高槻支店		将来の人件費に使用	—	—	76,531,826
施設設備整備等積立資産	りそな銀行高槻支店		将来の施設整備に使用	—	—	539,647,001
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行高槻支店		将来の施設整備に使用	—	—	28,000,000
預託金	車輛預託金		車両廃車時費用	—	—	218,209
その他の固定資産合計						2,333,577,153
固定資産合計						4,306,230,786
資産合計						5,516,205,073
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料各施設負担分他			—	—	56,752,001
その他の未払金	豊中施設建築費用			—	—	368,625,808
1年以内返済予定設備資金借入	福祉医療機構他			—	—	18,168,849
1年以内返済予定リース債務	㈱関電リース&A 受電機器			—	—	1,038,240
未払費用	社会福祉法人各施設給与未払			—	—	1,298,451
職員預り金	社会福祉法人、退職共済会引当金、給付金積立金			—	—	12,017,116
前受金	電柱敷地料他			—	—	101,117,900
仮受金	社会福祉法人各施設			—	—	139,518
賞与引当金	各施設賞与引当			—	—	58,548,708
流動負債合計						617,706,591
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他			—	—	127,268,582
リース債務	㈱関電リース&A 受電機器			—	—	2,336,040
退職給付引当金				—	—	111,939,862
固定負債合計						241,544,484
負債合計						859,251,075
差引純資産						4,656,953,998