

財 産 目 録

別紙 4

平成 31 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						776,140,900
現金	各施設手許金		運転資金として			[703,188]
当座預金	りそな銀行高槻支店		運転資金として			[1,344,015]
普通預金	りそな銀行高槻支店他		運転資金として			[773,755,300]
定期預金	三井住友銀行高槻支店		運転資金として			[338,397]
事業未収金	社会福祉法人各施設		国保連介護報酬給付金他	-	-	154,625,434
未収金	社会福祉法人各施設		事業外未収入金	-	-	1,135,922
未収補助金	社会福祉法人各施設		社会福祉法人各施設補助金	-	-	8,443,662
貯蔵品	社会福祉法人各施設		図書カード他	-	-	291,060
立替金	社会福祉法人各施設		施設運転資金立替	-	-	1,065,641
前払金	社会福祉法人各施設		専門学校授業料前払金他	-	-	6,798,385
前払費用	社会福祉法人各施設		火災保険料前払	-	-	2,613,222
仮払金	社会福祉法人各施設		各経費仮払未清算金	-	-	582,023
医薬品	公益診療所施設		医療用薬品	-	-	365,861
流動資産合計						952,062,110
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	別紙			-	-	86,442,311
建物	別紙			3,760,898,707	1,559,115,291	2,201,783,416
定期預金	りそな銀行高槻支店			-	-	100,000
基本財産合計						2,288,325,727
(2) その他の固定資産						
土地	別紙			-	-	457,015,984
公益事業用土地				-	-	56,718,674
建物	別紙			224,315,676	103,248,684	121,066,992
構築物	社会福祉法人各施設		社会福祉法人各施設使用	239,462,741	164,491,503	74,971,238
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	19,404,200	15,726,442	3,677,758
車輛運搬具	トヨタ ノア他 30台		利用者送迎用	29,865,656	23,501,941	6,363,715
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	293,546,459	240,471,526	53,074,933
建設仮勘定	弥栄の郷・法人本部		エレベーター制御盤・事務所前工事	5,580,000		5,580,000
公益事業建物	別紙		公益診療所・保育専門学校	796,510,275	502,629,860	293,880,415
有形リース資産	各施設		施設内構築物取得費	25,702,200	5,471,541	20,230,659
図書	大阪保育専門学校図書室		学生研究用図書	-	-	56,581,637
権利	あけぼの・真・白ゆり		賃借権利金	-	-	137,334
ソフトウェア	社会福祉法人各施設		給与・財務・管理ソフト	-	-	3,146,134
水道施設利用権	社会福祉法人各施設		水道施設利用権	-	-	2,139,007
無形リース資産	社会福祉法人各施設		ソフトウェア	-	-	3,818,880
退職給付引当資産	大阪府共済会		将来の退職金積立	-	-	103,888,236
人件費積立資産	りそな銀行高槻支店他		将来の人件費に使用	-	-	104,531,826
施設設備整備等積立資産	りそな銀行高槻支店他		将来の施設整備に使用	-	-	518,547,005
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行高槻支店他		将来の施設整備に使用	-	-	34,460,000
保証金	子育て支援事業所の賃貸		賃借保証金	-	-	1,053,578
預託金	車輛預託金		車両廃車時費用	-	-	249,220
長期前払費用	社会福祉法人各施設		火災保険料長期前払	-	-	99,116
その他の固定資産合計						1,921,232,341
固定資産合計						4,209,558,068
資産合計						5,161,620,178
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料各施設経費未払他			-	-	72,484,139
その他の未払金	各施設固定資産取得未払			-	-	4,285,210
未払法人税等	未払法人税事業税			-	-	146,400
未払消費税	社会福祉法人各施設未払消費税			-	-	787,800
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他			-	-	23,260,305
1年以内返済予定リース債務	㈱関電リール&A 受電機器 防犯カメラ他			-	-	5,417,424
未払費用	社会福祉法人各施設未払			-	-	68,170
職員預り金	社会保険料、源泉所得税他			-	-	26,453,731
前受金	入学金、授業料他			-	-	67,892,650
前受収益・仮受金	社会福祉法人各施設			-	-	347,445
賞与引当金	各施設賞与引当			-	-	64,980,939
流動負債合計						266,124,213
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他			-	-	179,893,833
リース債務	㈱関電リール&A 受電機器 防犯カメラ他			-	-	15,477,300
退職給付引当金				-	-	119,910,047
固定負債合計						315,281,180
負債合計						581,405,393
差引純資産						4,580,214,785