

財産目録  
平成30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						
現金	現金手許有高	—	—	—	—	290,645
普通預金	三井住友銀行 城東支店他	—	—	—	—	55,219,479
	小計					55,510,124
事業未収金			2月分介護報酬等	—	—	57,534,169
未収金			自動販売機販売手数料	—	—	11,477
貯蔵品			寄附物品等	—	—	52,620
立替金			入居者立替金等	—	—	1,122,164
前払費用			平成29年度労働保険料	—	—	29,511
仮払金			過誤払金	—	—	63,312
	流動資産合計					114,323,377
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム 至善荘 (拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目162・163番 他	—	特別養護老人ホーム等に 使用している	—	—	497,765,620
	(法人本部 (拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目86番30・31・47・48	—	現在は使用していない	—	—	40,415,505
	小計					538,181,125
建物	(特別養護老人ホーム 至善荘 (拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目162・163番 他	1998年度	特別養護老人ホーム等に 使用している	1,079,756,050	648,593,568	431,162,482
	(老人デイサービスセンター 諏訪荘 (拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目4番地4	1999年度	老人デイサービスセン ター等に使用している	232,132,980	138,004,463	94,128,517
	(法人本部 (拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目86番地47	2003年度	現在は使用していない	5,600,800	3,959,844	1,640,956
	(法人本部 (拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目86番30	2008年度	現在は使用していない	3,780,000	1,619,415	2,160,585
	小計					529,092,540
	基本財産合計					1,067,273,665
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(収益事業 (拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目86番57・58	—	収益事業に使用している	—	—	63,713,495
	(収益事業 (拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目335番3	—	収益事業に使用している	—	—	247,500
	小計					63,960,995
建物	(特別養護老人ホーム 至善荘 (拠点))	1998年度	特別養護老人ホーム等に 使用している	7,192,072	2,942,891	4,249,181
	(特別養護老人ホーム 至善荘 (拠点))	2007年度	特別養護老人ホーム等に 使用している	1,213,800	604,868	608,932
	(老人デイサービスセンター 諏訪荘 (拠点))	1999年度	老人デイサービスセン ター等に使用している	8,449,500	803,342	7,646,158
	(城東・放出地域包括支援センター (拠点))	2010年度	地域包括支援センター等 に使用している	2,371,710	367,818	2,003,892
	小計					14,508,163
構築物	至善荘・外構工事費 他5件	—	特別養護老人ホーム等に 使用している	23,139,752	20,062,719	3,077,033
	庭園内改修工事 他1件	—	現在は使用していない	1,159,200	678,130	481,070
	小計					3,558,103
機械及び装置	二層シンク 他33件	—	特別養護老人ホーム等に 使用している	22,268,775	18,884,291	3,384,484
車輛運搬具	日産 キャラバン 他3件	—	利用者送迎用等に使用し ている	6,216,760	6,216,756	4
器具及び備品	コンピューター 他75件	—	事務業務等に使用してい る	37,191,198	32,196,203	4,994,995
	洗濯機 他4件	—	現在は使用していない	928,985	922,615	6,370
	小計					5,001,365
有形リース資産	複写機 他7件	—	事務業務等に使用してい る	17,451,924	7,481,804	9,970,120
権利		—	電話加入権等	—	—	458,640
無形リース資産	D SブランドおりこうブログCSプラス	—	ホームページ作成等に使 用している	1,127,520	714,096	413,424
退職給付引当資産		—	将来の退職金の支払のた めに積み立てている	—	—	14,588,352
修繕積立資産		—	将来の修繕のために積み 立てている	—	—	37,000,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金等	—	—	78,670
	その他の固定資産合計					152,922,320
	固定資産合計					1,220,195,985
	資産合計					1,334,519,362
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ナニワ商事㈱ 他	—	—	—	—	12,996,271
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	—	—	—	—	2,300,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース 他	—	—	—	—	3,363,636
1年以内支払予定長期未払金	フジテック株式会社 他	—	—	—	—	3,125,341
預り金		—	—	—	—	9,367
職員預り金		—	—	—	—	2,538,554
賞与引当金		—	—	—	—	12,911,000
未払消費税等		—	—	—	—	171,400
	流動負債合計					37,415,569
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	2,300,000
リース債務	リコーリース 他	—	—	—	—	7,166,680
退職給付引当金		—	—	—	—	16,773,777
長期未払金	フジテック株式会社	—	—	—	—	19,091,129
	固定負債合計					45,331,586
	負債合計					82,747,155
	差引純資産					1,251,772,207

上記のとおり、監査の結果適正である事を証明します。

平成 年 月 日

社会福祉法人 至善会

理事長 杵田 善右衛門