

(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	—	—	—	—	283,278
普通預金	三井住友銀行 城東支店他	—	—	—	—	50,702,471
			小計			50,985,749
事業未収金		—	2月分介護報酬等	—	—	62,195,674
未収金		—	自動販売機販売手数料	—	—	8,515
貯蔵品		—	寄附物品等	—	—	154,620
立替金		—	入居者立替金等	—	—	1,529,111
仮払金		—	過剰払金	—	—	18,468
			流動資産合計			114,892,137
<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47・48	—	現在は使用していない	—	—	23,445,505
			小計			521,211,125
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	676,833,623	402,922,427
	(老人デイサービスセンター 諏訪荘(拠点)) 大阪市城東区諏訪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	234,983,748	145,291,170	89,692,578
	(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	4,264,448	1,336,352
			小計			493,951,357
建物附属設備	(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	390,066,680	375,472,645	14,584,035
	(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	112,764,780	94,476,875	18,287,905
	(法人本部(拠点))	2003年度	現在は使用していない	4,040,800	3,120,252	920,548
			小計			33,792,488
			基本財産合計			1,015,162,482
<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
	(収益事業(拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目86番3	—	収益事業に使用している	—	—	115,101
	(法人本部(拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目86番30・31	—	現在は使用していない	—	—	16,970,000
			小計			81,046,096
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	3,082,182	4,109,890
	(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	660,702	553,098
	(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	1,277,577	7,171,923
	(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	526,722	1,844,988
	(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	1,819,755	1,960,245
			小計			15,640,144
建物附属設備	(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	157,072	157,071	1
	(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	7,830,000	577,462	7,252,538
	(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			9,256,431
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	21,096,562	2,043,190
	庭園内改修工事 他1件	—	現在は使用していない	1,159,200	730,294	428,906
			小計			2,472,096
機械及び装置	二層シンク 他32件	—	特別養護老人ホーム等に使用している	18,528,375	13,685,627	4,842,748
車輦運搬具	二輪自転車 他2件	—	利用者送迎用等に使用している	4,640,200	4,640,197	3
器具及び備品	コンピューター 他80件	—	事務業務等に使用している	38,128,620	32,705,365	5,423,255
	洗濯機 他4件	—	現在は使用していない	928,985	928,980	5
			小計			5,423,260
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	10,619,936	6,831,988
権利		—	電話加入権等	—	—	458,648
ソフトウェア	給食管理システム 他5件	—	特別養護老人ホーム等に使用している	5,569,675	5,415,451	154,224
無形リース資産	D SブランドおこころログCSプラス	—	ホームページ作成等に使用している	1,127,520	939,600	187,920
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	—	—	15,532,112
修繕積立資産		—	将来の修繕のために積み立てている	—	—	34,000,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金等	—	—	20,000
			その他の固定資産合計			166,609,231
			固定資産合計			1,181,771,713
			資産合計			1,296,663,850
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ナニワ商事(株) 他	—	—	—	—	11,674,292
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	—	—	—	—	3,326,052
1年以内支払予定長期未払金	フジテック株式会社 他	—	—	—	—	3,201,695
未払費用	平成30年度労働保険料等	—	—	—	—	100,779
預り金		—	—	—	—	28,225
職員預り金		—	—	—	—	2,728,899
賞与引当金		—	—	—	—	12,467,000
未払消費税等		—	—	—	—	71,400
			流動負債合計			35,898,342
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	リコーリース 他	—	—	—	—	3,840,628
退職給付引当金		—	—	—	—	17,940,171
長期未払金	フジテック株式会社 他	—	—	—	—	15,889,434
			固定負債合計			37,670,233
			負債合計			73,568,575
			差引純資産			1,223,095,275

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 至善会  
理事長 枚田 善右衛門

