

(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	—	—	—	—	370,431
普通預金	現金手許有高 三井住友銀行 城東支店他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	47,014,846
			小計			47,385,277
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他 コガコーラウエスト株	—	2月分介護報酬等 自動販売機販売手数料 春附物品等 入居者立替金等 ひなまつり費用	—	—	64,647,493
未収金	—	—	—	—	—	3,717
貯蔵品	—	—	—	—	—	25,000
立替金	—	—	—	—	—	2,234,431
仮払金	—	—	—	—	—	5,060
			流動資産合計			114,300,978
<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 (法人本部(拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目86番47・48	—	特別養護老人ホーム等に 使用している 現在は使用していない	—	—	497,765,620
			小計			23,445,505
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 (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 (法人本部(拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目86番地47	1998年度 1999年度 2003年度	特別養護老人ホーム等に 使用している 老人デイサービスセン ター等に使用している 現在は使用していない	1,089,141,250 234,983,748 5,600,800	690,742,371 148,824,103 4,569,052	398,398,879 86,169,645 1,031,748
			小計			485,590,272
			基本財産合計			1,006,801,397
<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(拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目335番3 (収益事業(拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目86番3 (法人本部(拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目86番30・31	—	収益事業に使用している 収益事業に使用している 収益事業に使用している 現在は使用していない	—	—	63,713,495 247,500 115,101 16,970,000
			小計			81,046,096
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 (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・164番 他 (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 (城東・放出地域包括支援センター(拠点)) 大阪市城東区諏訪4丁目4番地4 (法人本部(拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目86番30	1998年度 2007年度 1999年度 2010年度 2008年度	特別養護老人ホーム等に 使用している 特別養護老人ホーム等に 使用している 老人デイサービスセン ター等に使用している 地域包括支援センター等 に使用している 現在は使用していない	7,192,072 1,213,800 8,449,500 2,371,710 3,780,000	3,221,473 716,536 1,751,812 685,626 2,020,095	3,970,599 497,264 6,697,688 1,686,084 1,759,905
			小計			14,611,540
構築物	至善荘・外構工事費 他5件 庭園内改修工事 他1件	—	特別養護老人ホーム等に 使用している 現在は使用していない	23,139,752 1,159,200	21,978,418 782,458	1,161,334 376,742
			小計			1,538,076
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	14,728,697	3,799,678
車輛運搬具	スズキ車椅子対応車 他1件	—	利用者送迎用等に使用し ている	4,510,000	4,509,998	2
器具及び備品	コンピューター 他83件 洗濯機 他4件	—	事務業務等に使用してい る 現在は使用していない	39,004,320 928,985	34,043,632 928,980	4,960,688 5
			小計			4,960,693
有形リース資産	複写機 他9件	—	事務業務等に使用してい る 電話加入権等	19,202,064	11,492,219	7,709,845
権利	—	—	特別養護老人ホーム等に 使用している	5,569,675	5,451,739	117,936
ソフトウェア	給食管理システム 他5件	—	老人デイサービスセン ター等に使用している	5,511,000	367,400	5,143,600
無形リース資産	ロイズマン ソフトウェア	—	将来の退職金の支払のた めに積み立てている	—	—	15,799,232
退職給付引当資産	—	—	将来の修繕のために積み 立てている	—	—	34,000,000
修繕積立資産	—	—	リサイクル預託金等	—	—	38,700
その他の固定資産	—	—	—	—	—	169,224,038
			その他の固定資産合計			1,176,025,435
			固定資産合計			1,290,326,413
<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	—	—	—	—	8,813,270
1年以内返済予定リース債務	リコーリース 他	—	—	—	—	4,886,820
1年以内支払予定長期未払金	フジテック株式会社 他	—	—	—	—	3,281,956
未払費用	平成31年度労働保険料等	—	—	—	—	176,202
預り金	—	—	—	—	—	5,615
職員預り金	—	—	—	—	—	869,235
仮受金	—	—	—	—	—	6,505
賞与引当金	—	—	—	—	—	15,102,000
			流動負債合計			33,141,603
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	リコーリース 他	—	—	—	—	9,336,020
退職給付引当金	—	—	—	—	—	18,454,714
長期未払金	フジテック株式会社 他	—	—	—	—	12,607,478
			固定負債合計			40,398,212
			負債合計			73,539,815
			差引純資産			1,216,786,598

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 秋田 善右衛門

