

平成27年度財産目録

社会福祉法人 至善会

財産目録

社会福祉法人 至善会

平成28年3月31日

I 資産の部

1. 流動資産

01 現金預金		41,584,914
01 現金		302,329
02 普通預金		41,282,585
01 近畿大阪/城東支店(本部)0519953		630,071
02 近畿大阪/城東支店(研修)0836738		367
03 三井住友/深江橋支店(旧木蓮荘)1437339		65,830
04 徳島/南森町支店(本部)8502011		79,593
05 三井住友/城東支店(特養)1200360		8,885,590
06 三井住友/城東支店(短期入所)1260982		741,005
07 三井住友/城東支店(至善荘配食)1389958		2,418,329
08 近畿大阪/城東支店(診療所)0532763		466,504
09 三井住友/深江橋支店(デイ)1210315		13,146,923
10 三井住友/深江橋支店(ヘルパー)1239220		1,372,366
11 三井住友/深江橋支店(諏訪荘住宅)1210406		295,778
12 三井住友/深江橋支店(諏訪荘配食)1300172		4,615,950
13 三井住友/深江橋支店(地域包括)1447401		218,710
14 三井住友/深江橋支店(地域包括 予防)1452303		8,345,569
02 事業未収金		62,759,591
03 未収金		9,194
04 貯蔵品		10,000
05 立替金		1,271,976
06 前払費用		163,671

流動資産合計 **105,799,346**

2. 固定資産

01 基本財産		1,067,791,664
01 土地		497,765,620
大阪市城東区蒲生4丁目162番・163番(敷地)他 1,126.38㎡		
02 建物		524,458,129
大阪市城東区蒲生4丁目162番地・162番地1他		
鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 2,602.51㎡ 457,546,585	443,890,539	
大阪市城東区諏訪4丁目4番地4		
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 595.27㎡ 82,931,079	80,567,590	
03 建物附属設備		45,567,915
02 その他の固定資産		189,897,679
01 土地		104,376,500
大阪市城東区蒲生4丁目86番30・31・47・48(宅地)241.29㎡	40,415,505	
大阪市城東区蒲生4丁目86番57・58(宅地)201.14㎡	63,713,495	
大阪市城東区蒲生4丁目335番3(宅地)6.82㎡	247,500	
02 建物		9,077,353
大阪市城東区蒲生4丁目86番地47 88.4㎡	849,576	
大阪市城東区蒲生4丁目86番地30 28.49㎡	2561265	
03 建物附属設備		1,885,454
04 構築物		5,390,367
05 機械及び装置		447,229
06 車輛運搬具		4
07 器具及び備品		7,378,238
08 有形リース資産		9,053,748
09 権利(電話加入権)		458,640
10 無形リース資産		864,432
11 退職給付引当資産		13,887,044
12 修繕積立資産		37,000,000
13 その他の固定資産		78,670

固定資産合計 **1,257,689,343**

資産合計 **1,363,488,689**

II 負債の部

1. 流動負債

01 事業未払金	12,111,861
02 1年以内返済予定設備資金借入金	12,300,000
03 1年以内返済予定リース債務	1,986,768
04 職員預り金	660,157
05 賞与引当金	11,076,000
06 未払消費税等	494,800

流動負債合計 38,629,586

2. 固定負債

01 設備資金借入金	6,900,000
02 リース債務	8,078,184
03 退職給付引当金	15,415,810

固定負債合計 30,393,994

負債合計 69,023,580

差引純資産 1,294,465,109

上記のとおり、監査の結果適性である事を証明します。

平成28年5月31日

社会福祉法人 至善会 監事

宇治 忠 

高田 美和 

原本と相違ないことを証明する
社会福祉法人 至善会
理事長 松田善右衛門

