

平成31年度

財 産 目 録

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日



社会福祉法人 みどりの里

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
現金・特養 小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	210,122
普通・特養 池田泉州銀行/0456589	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	41,379,676
普通・障がい 池田泉州銀行/0456597	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	23,179,302
普通・本部 池田泉州銀行/0490752	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	569,769
普通・特養SS 池田泉州銀行/0490728	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	456,439
普通・デイ 池田泉州銀行/0490744	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	5,269,187
普通・居宅 池田泉州銀行/0490761	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	1,413,412
普通・訪問 池田泉州銀行/0490736	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	1,638,606
普通・障がいSS 池田泉州銀行/0490701	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	1,674,017
普通・本部 三菱UFJ銀行/1683319	三菱UFJ銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	82,517
普通・特養 三菱UFJ銀行/1683301	三菱UFJ銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	369,793
普通・障がい三菱UFJ銀行/4869535	三菱UFJ銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	1,477,725
普通・特養支払口座 池田泉州/0520091	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	10,841,658
普通・支援施設支払口座 /0520104	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	3,735,632
普通・収益事業 池田泉州銀行/0514660	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	2,606,934
定期・三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	53,000,000
普通・就労B 池田泉州銀行/3011070	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	1,715,447
普通・長田工場 池田泉州銀行/3011060	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	297,869
普通・特養 関西みらい銀行/0050824	関西みらい銀行 枚方中央支店	—	運転資金として	—	—	828,247
普通・就労B 関西みらい銀行/0052986	関西みらい銀行 枚方中央支店	—	運転資金として	—	—	996,114
定期・特養 関西みらい/枚方/3042132	関西みらい銀行 枚方中央支店	—	運転資金として	—	—	50,052,551
	小計					201,795,017
事業未収金						
諸口	大阪府国民健康保険団体連合会ほか	—	3月分介護報酬ほか	—	—	114,728,639
	小計					114,728,639
未収金						
立替金	㈱コウセイライフネットほか	—	1～3月分生駒の生水販売手数料ほか	—	—	215,424
利用者	メイプル薬局ほか	—	3月分利用者薬代立替金ほか	—	—	528,823
	小計					528,823
前払金						
前払費用	弁護士ほか	—	2年4月分弁護士顧問料ほか	—	—	97,900
仮払金	損害保険ジャパン日本興亜㈱ほか	—	保険料のうち未経過期間分ほか	—	—	1,635,630
職員	退職者	—	住民税	—	—	16,000
その他	利用者ほか	—	治療費ほか	—	—	129,180
	小計					145,180
	流動資産合計					319,146,613
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大東市北条6丁目2230番2 ほか9筆	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	421,608,234	—	421,608,234
建物	家屋番号 2230番2 ほか3棟	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	1,936,405,131	1,152,206,892	784,198,239
	基本財産合計					1,205,806,473
(2) その他の固定資産						
土地	大東市北条6丁目2230番 他1筆	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	19,458,844	—	19,458,844
建物	家屋番号 2230番15	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	197,489,247	91,418,444	106,070,803
構築物	家屋番号 2230番2 ほか	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	42,455,451	31,814,487	10,640,964
機械及び装置	ガロンボトル自動洗浄装置 ほか	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	73,739,500	57,812,027	15,927,473
車両運搬具	バイク ヤマハジョグ・トヨタフォークリフト ほか	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	1,745,088	1,607,404	137,684
器具及び備品	手指消毒器ほか	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	107,300,270	81,704,847	25,595,423
権利	市水道加入権	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	2,506,806	2,506,798	8
その他	小計					8
ソフトウェア	収支報告資料作成システム ほか	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	19,593,100	18,380,530	1,212,570
その他の積立預金						
移行時特別積立金	三菱UFJ銀行 枚方支店	—	移行時特別積立金	—	—	13,000,000
施設整備等積立金	三菱UFJ銀行枚方支店・関西みらい銀行枚方支店	—	施設整備等積立金	—	—	800,000,000
	小計					813,000,000
	その他の固定資産合計					992,043,769
	固定資産合計					2,197,850,242
	資産合計					2,516,996,855
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
水道光熱費	㈱エネットほか・水道光熱費3月分	—		—	—	1,924,611
業務委託費	㈱グリーンハウスほか・厨房委託費3月分ほか	—		—	—	6,025,868
修繕費	㈱ヒノテック 外壁漏水止水工事ほか	—		—	—	392,150
給与	職員及び人材派遣会社・3月分給与及び派遣費用	—		—	—	19,778,392
その他	㈱グリーンハウスほか・3月分厨房食材費ほか	—		—	—	12,640,746
立替金	メイプル薬局ほか・利用者薬代3月分ほか	—		—	—	394,793
	小計					41,156,560
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	—		—	—	43,550,000
預り金						
源泉所得税	顧問料源泉所得税3月分	—		—	—	36,697
その他	診療所預かり保証金ほか	—		—	—	426,250
	小計					462,947
職員預り金						
源泉所得税	職員及び役員・3月分 給与源泉所得税	—		—	—	1,103,109
厚生年金保険料	職員・3月分 給与厚生年金保険料	—		—	—	1,437,099
住民税	職員・3月分 給与住民税	—		—	—	1,189,200
介護保険料	職員・3月分 給与介護保険料	—		—	—	91,969
健康保険料	職員・3月分 給与健康保険料	—		—	—	830,171
親睦会費	職員・職員親睦会 会費預かり金	—		—	—	2,340,000
	小計					6,991,548
賞与引当金	夏季賞与の支給対象期間のうち、当期に係るもの	—		—	—	12,514,000
	流動負債合計					104,675,055
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	41,150,000
役員退職慰労引当金	将来支給する役員退職慰労金のうち当期末における確定	—		—	—	8,500,000
	固定負債合計					49,650,000
	負債合計					154,325,055
	差引純資産					2,362,671,800