

令和2年度

財 産 目 録

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日



社会福祉法人 みどりの里

財 産 目 録

令和 3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 |
|--------------------------|---------------------------|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | — | — | 53,049 |
| 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 | — | — | 65,303,727 |
| 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 | — | — | 38,288,356 |
| 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 | — | — | 2,969,342 |
| 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 | — | — | 448,301 |
| 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 | — | — | 768,676 |
| 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 | — | — | 387,122 |
| 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 | — | — | 332,199 |
| 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 | — | — | 173,592 |
| 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 | — | — | 369,245 |
| 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 | — | — | 1,488,481 |
| 普通・特養支払口座 池田泉州銀行/0520091 | 池田泉州銀行 大東支店 | — | 運転資金として | — | — | 7,424,841 |
| 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 | — | — | 7,516,255 |
| 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 | — | — | 2,606,959 |
| 現金・デイ 利用料 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 41,519 |
| 定期・三菱東京UFJ銀行 | 三菱UFJ銀行 枚方支店 | — | 運転資金として | — | — | 53,000,000 |
| 現金 就労B 利用料 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 7,860 |
| 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 | — | — | 774,405 |
| 普通・長工場 池田泉州銀行/3011060 | 池田泉州銀行 大東支店 | — | 運転資金として | — | — | 297,871 |
| 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 | — | — | 877,929 |
| 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 | — | — | 6,634,756 |
| 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 | — | — | 50,057,569 |
| | 小計 | | | | | 239,904,571 |
| 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 | — | — | 105,362,640 |
| | 小計 | | | | | 105,362,640 |
| 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 | — | — | 161,035 |
| 利用者 | メイプル薬局ほか | — | 3月分利用者薬代立替金ほか | — | — | 763,366 |
| | 小計 | | | | | 763,366 |
| 前払金 | | | | | | |
| 前払費用 | 弁護士ほか | — | 3年4月分弁護士顧問料ほか | — | — | 1,188,121 |
| 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 | — | — | 1,874,513 |
| その他 | 利用者ほか | — | 治療費ほか | — | — | 119,180 |
| | 小計 | | | | | 119,180 |
| | 流動資産合計 | | | | | 349,373,426 |
| 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 | 1,193,931,020 | 742,474,111 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,164,082,345 |
| (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) | 206,173,747 | 100,012,394 | 106,161,353 |
| 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 | 34,605,921 | 7,849,530 |
| 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 | 65,418,687 | 8,320,813 |
| 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 | 1,711,224 | 33,864 |
| 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) | 110,193,491 | 89,345,766 | 20,847,725 |
| 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) | 20,365,700 | 18,790,839 | 1,574,861 |
| 長期前払費用 | 損害保険ジャパン日本興亜㈱ | — | 火災保険料未経過分 | — | — | 1,076,415 |
| その他の積立預金 | 三菱UFJ銀行 枚方支店 | — | 移行時特別積立金 | — | — | 13,000,000 |
| 移行時特別積立金 | 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 |
| 施設整備等積立金 | 小計 | | | | | 813,000,000 |
| その他の固定資産 | 千里経営サポート事業協同組合 | — | 組合出資金 | 10,000 | — | 10,000 |
| 出資金 | 小計 | | | | | 10,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 978,333,413 |
| | 固定資産合計 | | | | | 2,142,415,758 |
| | 資産合計 | | | | | 2,491,789,184 |
| 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 | — | | — | — | 1,789,619 |
| 業務委託費 | ㈱グリーンハウスほか・厨房委託費3月分ほか | — | | — | — | 6,467,671 |
| 修繕費 | ㈱エコ・ミニキッチン漏水修理代 | — | | — | — | 17,380 |
| 給与 | 職員及び人材派遣会社・3月分給与及び派遣費用 | — | | — | — | 20,595,089 |
| その他 | ㈱グリーンハウスほか・3月分厨房食材費ほか | — | | — | — | 12,859,098 |
| 立替金 | メイプル薬局ほか・利用者薬代3月分ほか | — | | — | — | 673,020 |
| | 小計 | | | | | 42,401,877 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | |
| 預り金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 21,750,000 |
| 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 | — | | — | — | 526,250 |
| | 小計 | | | | | 562,947 |
| 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 | — | | — | — | 1,090,672 |
| 厚生年金保険料 | 職員・3月分 給与厚生年金保険料 | — | | — | — | 1,413,126 |
| 住民税 | 職員・3月分 給与住民税 | — | | — | — | 1,282,500 |
| 介護保険料 | 職員・3月分 給与介護保険料 | — | | — | — | 91,926 |
| 健康保険料 | 職員・3月分 給与健康保険料 | — | | — | — | 822,376 |
| 親睦会費 | 職員・職員親睦会 会費預かり金 | — | | — | — | 2,676,000 |
| | 小計 | | | | | 7,376,600 |
| 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 | — | | — | — | 12,820,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 84,911,424 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 19,400,000 |
| 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 | — | | — | — | 9,000,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 28,400,000 |
| | 負債合計 | | | | | 113,311,424 |
| | 差引純資産 | | | | | 2,378,477,760 |