

平成 29 年度

# 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在



社会福祉法人 みどりの里

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	142,692
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	—	—	32,455,116
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	—	—	32,001,077
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	—	—	770,587
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	—	—	2,887,688
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	—	—	12,987,872
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	—	—	1,872,276
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	—	—	2,277,851
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	—	—	1,530,096
普通・本部 三菱東京UFJ銀行/1683319	三菱東京UFJ銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	82,517
普通・特養 三菱東京UFJ銀行/1683301	三菱東京UFJ銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	370,869
普通・障がい 三菱東京UFJ銀行/4869535	三菱東京UFJ銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	1,404,418
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	—	—	11,793,790
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	—	—	8,397,671
現金・障がい 利用料	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	47,668
現金・特養 ハニーカフェ	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	6,450
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	—	—	2,606,883
現金・特養SS 利用料	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	9,031
現金・訪問 利用料	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,516
定期・三菱東京UFJ銀行	三菱東京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	—	—	3,240
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	—	—	3,043,775
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	—	—	297,865
普通・特養 近畿大阪/枚方/0050824	近畿大阪銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	744,080
普通・就労B 近畿大阪/枚方/0052986	近畿大阪銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	1,503,769
定期・特養 近畿大阪/枚方/3042132	近畿大阪銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	50,042,543
			小計			220,283,340
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	—	—	110,850,849
			小計			110,850,849
未収金	㈱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	—	—	154,177
立替金	(医)藤井歯科ほか	—	3月分利用者受診料立替金ほか	—	—	601,137
			小計			601,137
前払金	弁護士	—	30年4月分弁護士顧問料	—	—	54,000
前払費用	㈱フェニックスインシュアランスオフィスほか	—	保険料のうち未経過期間分	—	—	737,991
仮払金						
その他	職員	—	交通費仮払いほか	—	—	33,000
			小計			33,000
<b>流動資産合計</b>						<b>332,714,494</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	0	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	1,066,852,903	869,552,228
<b>基本財産合計</b>						<b>1,291,160,462</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	大東市北条6丁目2230番15 ほか1筆	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	19,458,844	0	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)	191,329,247	77,156,671	114,172,576
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	25,710,872	16,744,579
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	42,598,707	31,140,793
車輛運搬具	バイク ヤマハジヨグ・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)	—	—	49,737
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)	112,352,474	76,742,222	35,610,252
権利						
その他	市水道加入権	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	2,506,806	2,320,306	186,500
			小計			186,500
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)	17,323,600	11,892,336	5,431,264
長期前払費用		—		—	—	921,209
その他の積立預金						
移行時特別積立金	三菱東京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	三菱東京UFJ銀行枚方支店・近畿大阪銀行 枚方支店	—	施設整備等積立金	—	—	700,000,000
			小計			713,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>936,715,754</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>2,227,876,216</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,560,590,710</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
水道光熱費	㈱エネットほか・水道光熱費3月分	—		—	—	2,192,808
業務委託費	㈱グリーンハウスほか・厨房委託費3月分ほか	—		—	—	6,501,552
修繕費	山本工務店ほか・スライドドア修理代ほか	—		—	—	17,820
給与	職員及び人材派遣会社・3月分給与及び派遣費用	—		—	—	20,716,043
その他	㈱グリーンハウスほか・3月分厨房食材費ほか	—		—	—	17,876,794
立替金	メイプル薬局ほか・利用者薬代3月分ほか	—		—	—	501,036
			小計			47,806,053
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	—		—	—	115,651
その他	診療所預かり保証金、生駒の生水サービスセンター預り保証金	—		—	—	431,500
			小計			547,151
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	—		—	—	1,099,513
厚生年金保険料	職員・3月分 給与厚生年金保険料	—		—	—	3,094,164
住民税	職員・3月分 給与住民税	—		—	—	1,418,200
その他	職員・3月分 職員薬代	—		—	—	2,250
介護保険料	職員・3月分 給与介護保険料	—		—	—	160,842
健康保険料	職員・3月分 給与健康保険料	—		—	—	1,775,006
親睦会費	職員・職員親睦会 会費預かり金	—		—	—	1,675,000
			小計			9,224,975
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	—		—	—	13,170,000
<b>流動負債合計</b>						<b>114,298,179</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	128,250,000
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	—		—	—	7,500,000
<b>固定負債合計</b>						<b>135,750,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>250,048,179</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,310,542,531</b>