

令和3年度

財 産 目 録

令和4年3月31日現在



社会福祉法人 みどりの里

財 産 目 録

令和 4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	—	—	220,398
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	—	—	113,465,038
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	—	—	32,273,726
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	—	—	5,368,936
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	—	—	40,065
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	—	—	99,189
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	—	—	13,200
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	—	—	4,387
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	—	—	173,152
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	—	—	368,697
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	—	—	1,495,798
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	—	—	5,740,885
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	—	—	4,137,420
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	—	—	2,606,987
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	—	—	300
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	—	—	3,798,546
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	—	—	297,873
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	—	—	887,497
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	—	—	13,224,743
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	—	—	50,058,570
	小計					287,357,924
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	—	—	101,252,539
	小計					101,252,539
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	—	—	172,900
利用者	メイプル薬局ほか	—	3月分利用者薬代立替金ほか	—	—	811,910
その他	職員 野島マリ	—	3月分社会保険料立替	—	—	69,988
	小計					881,898
前払金						
前払費用	弁護士ほか	—	4年4月分弁護士顧問料ほか	—	—	949,740
仮払金	損保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					392,608,694
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
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)	—	—	700,760,474
	基本財産合計					1,122,368,708
(2) その他の固定資産						
土地	大東市北条6丁目2230番 ほか1筆	—	(詳細は「固定資産管理台帳」のとおり)	—	—	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)	—	—	97,205,547
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)	—	—	5,193,478
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)	—	—	812,925
車輛運搬具	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)	—	—	6
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)	—	—	17,543,014
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)	—	—	8
	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)	—	—	946,311
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	—	—	462,522
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						
出資金	千里経営サポート事業協同組合	—	組合出資金	—	—	10,000
	小計					10,000
	その他の固定資産合計					954,632,655
	固定資産合計					2,077,001,363
	資産合計					2,469,610,057
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	—		—	—	2,505,167
業務委託費	㈱グリーンハウス ほか・厨房委託費3月分 ほか	—		—	—	6,061,998
修繕費	㈱エコ ほか・水栓漏水修理代 ほか	—		—	—	1,003,863
給与	職員及び人材派遣会社・3月分給与及び派遣費用	—		—	—	18,485,832
その他	㈱グリーンハウス ほか・3月分厨房食材費 ほか	—		—	—	11,681,887
立替金	メイプル薬局 ほか・3月分利用者薬代 ほか	—		—	—	755,790
	小計					40,494,537
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	—		—	—	9,700,000
源泉所得税	税理士・3月分 顧問料源泉所得税	—		—	—	53,033
その他	診療所預り保証金 ほか	—		—	—	426,250
	小計					479,283
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	—		—	—	1,067,844
厚生年金保険料	職員・3月分給与厚生年金保険料	—		—	—	1,404,525
住民税	職員・3月分給与住民税	—		—	—	1,303,200
介護保険料	職員・3月分給与介護保険料	—		—	—	87,166
健康保険料	職員・3月分給与健康保険料	—		—	—	810,957
親睦会費	職員・職員親睦会会費預り金	—		—	—	2,912,000
	小計					7,585,692
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	—		—	—	13,141,000
	流動負債合計					71,400,512
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,700,000
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	—		—	—	9,500,000
	固定負債合計					19,200,000
	負債合計					90,600,512
	差引純資産					2,379,009,545