

令和 4 年度

財 産 目 録

自：令和 4 年 4 月 1 日

至：令和 5 年 3 月 31 日



社会福祉法人 みどりの里

財 産 目 録

令和 5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	—	—	212,471
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	—	—	159,733,126
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	—	—	29,385,019
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	—	—	7,768,550
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	—	—	167,306
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	—	—	23,472
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	—	—	100,090
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	—	—	36,039
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	—	—	206,312
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	—	—	368,149
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	—	—	1,503,115
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	—	—	5,193,372
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	—	—	1,650,447
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	—	—	2,607,019
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	—	—	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	—	—	151,083
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	—	—	297,875
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	—	—	897,065
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	—	—	20,097,130
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	—	—	50,059,571
			小計			333,542,968
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	—	—	107,637,590
			小計			107,637,590
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	—	—	193,560
利用者	メイプル薬局ほか	—	3月分利用者薬代立替金ほか	—	—	763,395
その他	実習生	—	社宅賃料ほか	—	—	-40,063
			小計			723,332
前払金	弁護士ほか	—	5年4月分弁護士顧問料ほか	—	—	1,145,540
前払費用	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	—	—	1,801,142
仮払金						
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			445,163,312
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	1,277,193,986	659,211,145
			基本財産合計			1,080,819,379
(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)	207,878,747	118,024,770	89,853,977
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	39,424,109	3,031,342
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)	73,992,500	73,747,923	244,577
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)	1,745,088	1,745,082	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)	122,452,345	104,389,013	18,063,332
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	2,506,798	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)	20,365,700	19,842,649	523,051
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	—	10,000
			小計			10,000
			その他の固定資産合計			944,185,137
			固定資産合計			2,025,004,516
			資産合計			2,470,167,828
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
水道光熱費	関西電力ほか・水道光熱費3月分	—		—	—	1,099,887
業務委託費	㈱グリーンハウスほか・厨房委託費3月分ほか	—		—	—	6,602,582
給与	職員及び人材派遣会社・3月分給与及び派遣費用	—		—	—	19,314,679
その他	㈱グリーンハウスほか・3月分厨房食材費ほか	—		—	—	13,177,563
立替金	メイプル薬局ほか・利用者薬代3月分ほか	—		—	—	691,047
			小計			40,885,758
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	—		—	—	9,700,000
預り金						
源泉所得税	顧問料源泉所得税3月分	—		—	—	53,033
その他	診療所預かり保証金ほか	—		—	—	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	—		—	—	1,143,632
厚生年金保険料	職員・3月分 給与厚生年金保険料	—		—	—	1,484,496
住民税	職員・3月分 給与住民税	—		—	—	1,425,800
介護保険料	職員・3月分 給与介護保険料	—		—	—	98,226
健康保険料	職員・3月分 給与健康保険料	—		—	—	846,042
親睦会費	職員・職員親睦会 会費預かり金	—		—	—	3,200,000
			小計			8,198,196
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	—		—	—	12,928,000
			流動負債合計			72,191,237
2 固定負債						
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	—		—	—	10,000,000
			固定負債合計			10,000,000
			負債合計			82,191,237
			差引純資産			2,387,976,591