

令和 5 年度

財 産 目 録

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 31 日



社会福祉法人 みどりの里

財 産 目 録

令和 6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	—	—	129,959
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	—	—	151,219,736
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	—	—	26,928,061
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	—	—	10,168,191
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	—	—	193,936
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	—	—	113,180
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	—	—	10,046
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	—	—	15,780
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	—	—	298,794
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	—	—	367,601
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	—	—	1,510,451
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	—	—	10,291,728
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	—	—	3,106,230
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	—	—	2,607,407
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	—	—	11,900
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	—	—	3,290,329
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	—	—	297,877
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	—	—	906,415
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	—	—	27,045,279
定期・特養B 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	—	—	50,060,572
	小計					341,655,629
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	—	—	102,516,728
	小計					102,516,728
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	—	—	92,085
貯蔵品	収入印紙 500×1枚,600×3枚	—	在庫分	—	—	2,300
立替金						
利用者	メイプル薬局ほか	—	3月分利用者薬代立替金ほか	—	—	895,802
実習生	実習生	—	社宅賃料,光熱水費ほか	—	—	-91,605
その他	医)録風会みどり診療所ほか	—	コネクタ代立替ほか	—	—	16,128
	小計					820,325
前払金	弁護士ほか	—	3年4月分弁護士顧問料ほか	—	—	1,077,926
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	—	—	2,301,542
	流動資産合計					448,466,535
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	1,313,547,518	622,857,613
	基本財産合計					1,044,465,847
(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)	33,270,764	—	33,270,764
建物	家屋番号 2230番15	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	212,608,747	125,640,040	86,968,707
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)	53,932,851	40,431,899	13,500,952
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)	74,245,500	73,778,532	466,968
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)	128,850,285	109,573,290	19,276,995
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)	20,580,200	20,035,974	544,226
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	—	—	1,430,724
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					968,469,350
	固定資産合計					2,012,935,197
	資産合計					2,461,401,732
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	—		—	—	797,735
業務委託費	㈱グリーンハウスほか・厨房委託費3月分ほか	—		—	—	6,796,203
修繕費	㈱エコ便器修理,「イ工業」のうーが-修理	—		—	—	3,479,850
給与	職員及び人材派遣会社・3月分給与及び派遣費用	—		—	—	18,729,413
その他	㈱グリーンハウスほか・3月分厨房食材費ほか	—		—	—	26,144,462
立替金	メイプル薬局ほか・利用者薬代3月分ほか	—		—	—	687,618
	小計					56,635,281
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	—		—	—	1,144,465
厚生年金保険料	職員・3月分 給与厚生年金保険料	—		—	—	3,399,408
住民税	職員・3月分 給与住民税	—		—	—	1,475,200
介護保険料	職員・3月分 給与介護保険料	—		—	—	193,332
健康保険料	職員・3月分 給与健康保険料	—		—	—	1,936,775
親睦会費	職員・職員親睦会 会費預り金	—		—	—	3,466,000
	小計					11,615,180
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	—		—	—	13,252,000
	流動負債合計					81,981,744
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	—		—	—	10,500,000
	固定負債合計					10,500,000
	負債合計					92,481,744
	差引純資産					2,368,919,988