

令和 6 年度

財 産 目 録

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 31 日



社会福祉法人 みどりの里

財 産 目 録

令和 7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	—	—	161,767
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	—	—	136,495,630
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	—	—	25,483,194
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	—	—	12,573,973
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	—	—	192,396
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	—	—	69,524
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	—	—	80,656
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	—	—	400,259
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	—	—	82,561
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	—	—	367,252
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	—	—	1,772,146
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	—	—	6,095,766
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	—	—	3,492,736
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	—	—	2,608,711
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
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	—	—	862,190
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	—	—	298,042
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	—	—	916,267
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	—	—	33,876,655
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	—	—	50,061,575
		小計					328,891,300
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	—	—	105,656,227
		小計					105,656,227
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	—	—	82,735
利用者	メイプル薬局ほか	—	—	3月分利用者薬代立替金ほか	—	—	895,409
実習生		—	—		—	—	-113,388
その他		—	—		—	—	57,944
		小計					839,965
前払金	弁護士ほか	—	—	3年4月分弁護士顧問料ほか	—	—	3,440,027
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	—	—	2,298,075
		流動資産合計					441,208,329
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)	435,420,154		435,420,154
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	1,349,884,062	586,521,069
		基本財産合計					1,021,941,223
(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)	221,285,437	132,811,841	88,473,596
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)	53,932,853	41,990,736	11,942,117
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	73,821,036	424,464
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)	1,422,190	1,422,186	4
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)	134,308,093	111,489,805	22,818,288
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	20,261,474	318,726
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	—	—	618,708
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					957,064,755
		固定資産合計					1,979,005,978
		資産合計					2,420,214,307
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	—	—		—	—	789,623
業務委託費	㈱グリーンハウスほか・厨房委託費3月分ほか	—	—		—	—	5,962,234
修繕費	㈱エコ・便器漏水修理代	—	—		—	—	260,073
給与	職員及び人材派遣会社・3月分給与及び派遣費用	—	—		—	—	21,565,091
その他	㈱グリーンハウスほか・3月分厨房食材費ほか	—	—		—	—	13,595,998
立替金	メイプル薬局ほか・利用者薬代3月分ほか	—	—		—	—	1,802,395
		小計					43,975,414
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	—	—		—	—	1,276,402
厚生年金保険料	職員・3月分 給与厚生年金保険料	—	—		—	—	1,733,376
住民税	職員・3月分 給与住民税	—	—		—	—	1,465,800
その他	職員・3月分 職員薬代	—	—		—	—	130,000
介護保険料	職員・3月分 給与介護保険料	—	—		—	—	101,358
健康保険料	職員・3月分 給与健康保険料	—	—		—	—	969,933
親睦会会費	職員・職員親睦会 会費預かり金	—	—		—	—	3,387,000
		小計					9,063,869
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	—		—	—	12,564,000
		流動負債合計					66,082,566
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	—	—		—	—	11,000,000
		固定負債合計					11,000,000
		負債合計					77,082,566
		差引純資産					2,343,131,741