

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 | | | 運転資金 | | | 43,249,318 |
| 現金 | | | | | | 98,948 |
| 小二現金 | | | | | | 190,112 |
| 預金 | 紀陽/泉南/普通 604741 | | | | | 4,269,193 |
| | 紀陽/泉南/普通 604750 | | | | | 706,057 |
| | 紀陽/泉南/普通 604768 | | | | | 706,553 |
| | 紀陽/泉南/普通 604776 | | | | | 4,198,350 |
| | 紀陽/泉南/普通 609743 | | | | | 1,687,539 |
| | 紀陽/泉南/普通 611365 | | | | | 596,185 |
| | 紀陽/泉南/当座 58155 | | | | | 4,796,300 |
| | 三井住友/泉南/普通 1375244 | | | | | 26,000,091 |
| 事業未収金 | | | | | | 18,422,238 |
| | ケアハウス利用料 | | 施設利用料 | | | 1,328,176 |
| | ケアプランセンターほたる | | 介護給付費 | | | |
| | デイケアなぎさ | | 介護給付費 他 | | | 9,053,169 |
| | なぎさクリニック | | 診療報酬 他 | | | 8,040,893 |
| 医薬品 | | | | | | 488,563 |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | 193,378 |
| 立替金 | | | 利用者受診代等 | | | 141,208 |
| 前払費用 | | | 前払保険料 | | | 266,760 |
| 仮払金 | | | ケアハウス緊急時用他 | | | 25,000 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 62,786,465 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 118,331,759 |
| | 大阪府泉南郡岬町淡輪1472番、4659番2、4661番 | 2017年度 | ケアハウスの用途 | | | 11,649,635 |
| | 大阪府泉南郡岬町淡輪1469番5、1471番1、1468番1 | 2017年度 | ケアハウスの用途 | | | 106,682,124 |
| 建物 | 大阪府泉南郡岬町淡輪1471番地 | 2018年度 | ケアハウスの用途 | 584,408,502 | 99,884,838 | 484,523,664 |
| 基本財産合計 | | | | 584,408,502 | 99,884,838 | 602,855,423 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 大阪府泉南郡岬町淡輪2061番1他 | 1971年度 | | | | 46,290,409 |
| 建物 | | 2018年度 | なぎさクリニックの用途 | 852,080 | 169,517 | 682,563 |
| 構築物 | 舗装工事ほか | | ケアハウスの用途 | 37,479,251 | 6,651,093 | 30,828,158 |
| 車両運搬具 | ハイエース他 計10台 | | ケアハウスの用途 | 14,069,109 | 8,866,055 | 5,203,054 |
| 器具及び備品 | 減価乾燥機他 | | ケアハウスの用途 | 82,167,824 | 34,433,869 | 47,733,955 |
| 権利 | | | 電話加入権 | | | 30,300 |
| ソフトウェア | | | 福祉大臣ソフト他 | 2,118,785 | 1,283,629 | 835,156 |
| 退職給付引当資産 | | | 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 | | | 1,099,520 |
| 施設整備等積立資産 | 紀陽/泉南/定期 725015 | | 別表におけるケアハウス施設整備目的のために積み立てている定期預金 | | | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | | | リサイクル預託金 | | | 37,270 |
| その他の固定資産合計 | | | | 136,687,049 | 51,404,163 | 142,740,385 |
| 固定資産合計 | | | | 721,095,551 | 151,289,001 | 745,595,808 |
| 資産合計 | | | | 721,095,551 | 151,289,001 | 808,382,273 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 8,146,800 |
| | | | 業者への支払い(ケアハウスほたる) | | | 3,067,953 |
| | | | 業者への支払い(なぎさクリニック) | | | 3,463,908 |
| | | | 業者への支払い(デイケアなぎさ) | | | 1,614,941 |
| その他の未払金 | | | | | | 1,160,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 24,084,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | 6,372,000 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | 1,086,000 |
| 預り金 | | | | | | 330,932 |
| 職員預り金 | | | | | | 978,911 |
| | 所得税預り | | | | | 563,091 |
| | 住民税預り | | | | | 404,600 |
| | 健康年金預り | | | | | |
| | 共済会預り | | | | | 11,220 |
| 貸与引当金 | | | | | | 909,572 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 43,088,215 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | 福祉医療機構他 | | | 568,343,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | 福祉医療機構他 | | | 63,628,000 |
| 退職給付引当金 | | | 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 | | | 1,363,178 |
| 長期未払金 | | | 日産フィナンシャル他 | | | 4,238,500 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 637,572,678 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 680,640,893 |
| 差引純資産 | | | | | | 127,741,380 |

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします