

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			運転資金			24,459,787
現金						124,139
小口現金						84,979
現金手許有高預金						4,438,098
	紀陽/泉南/普通 604741					264,103
	紀陽/泉南/普通 604750					222,106
	紀陽/泉南/普通 604768					5,441,753
	紀陽/泉南/普通 604776					187,549
	紀陽/泉南/普通 609743					672,688
	紀陽/泉南/普通 611365					196,300
	紀陽/泉南/当座 58155					1,664,659
	三井住友/泉南/普通 1375244					11,163,413
	商工組合/堺/普通/1082167					20,477,283
事業未収金						1,778,672
	ケアハウス利用料		施設利用料			
	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			8,659,203
	なぎさクリニック		診療報酬 他			10,039,408
未収補助金			大阪府「7」提供体制確保事業補助金他			3,381,000
医薬品						330,648
診療・療養費等材料						244,687
立替金			利用者受診代等			347,887
前払費用			前払保険料			264,960
仮払金			ケアハウス緊急時費用			102,725
流動資産合計				0	0	49,608,977
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				584,408,502	126,520,797	457,887,705
	大阪府泉南郡岬町淡輪1471番地	2018年度	ケアハウスの用途			
基本財産合計				584,408,502	126,520,797	576,219,464
(2) その他の固定資産						
土地						46,290,409
建物	大阪府泉南郡岬町淡輪2061番1他	1971年度 2018年度	なぎさクリニックの用途	1,765,080	292,360	1,472,720
構築物	舗装工事ほか		ケアハウスの用途	55,968,851	9,801,880	46,166,971
車両運搬具	ハイエース他 計10台		ケアハウスの用途	16,913,076	11,064,831	5,848,245
器具及び備品	滅菌乾燥機他		ケアハウスの用途	88,426,824	47,244,375	41,182,449
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	1,489,385	629,400
退職給付引当資産			大阪民間社会福祉事業従事者共済会			1,247,360
施設整備等積立資産	紀陽/泉南/定期 725015		将来におけるケアハウスの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				165,192,616	69,892,831	152,905,124
固定資産合計				749,601,118	196,413,628	729,124,588
資産合計				749,601,118	196,413,628	778,733,565
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						12,044,666
			業者への支払い (ケアハウスほたる)			4,152,742
			業者への支払い (なぎさクリニック)			6,636,691
			業者への支払い (デイケアなぎさ)			1,255,233
1年以内返済予定設備資金借入金						26,695,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						3,140,000
1年以内支払予定長期未払金						2,301,000
預り金						330,932
職員預り金						653,680
	所得税預り					350,460
	住民税預り					292,000
	共済会預り					11,220
仮受金						6,301
賞与引当金						910,988
流動負債合計				0	0	46,082,565
2 固定負債						
設備資金借入金			福祉医療機構他			571,772,000
長期運営資金借入金			福祉医療機構他			66,860,000
退職給付引当金			大阪民間社会福祉事業従事者共済会			1,534,460
長期未払金			日産フィナンシャル他			4,163,500
固定負債合計				0	0	644,329,960
負債合計				0	0	690,412,525
差引純資産						88,321,040

(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