

財産目録

平成29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	現金手許有高		運転資金として			1,456,735
小口現金	ゆうちょ銀行		運転資金として			11,688,032
普通預金	池田泉州銀行 泉州営業部		運転資金として			114,896,035
	三井住友銀行 岸和田支店		運転資金として			203,465,408
当座預金	池田泉州銀行 泉州営業部		運転資金として			9,720
定期預金	池田泉州銀行 泉州営業部		運転資金として			200,150,172
	いずみの農業協同組合 中央支店		運転資金として			26,800,000
	小計					558,466,102
事業未収金	介護保険請求分他					150,395,648
未収補助金	ロボット導入事業補助金					1,640,000
立替金	入居者他					1,708,356
流動資産合計						712,210,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岸和田特別養護老人ホーム拠点 岸和田市藤井町2丁目170番2	1995年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	351,234,000		351,234,000
	岸和田市藤井町2丁目171番1 岸和田市藤井町2丁目172番1	1995年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している	93,366,000		93,366,000
小計						444,600,000
建物	岸和田特別養護老人ホーム拠点 岸和田市藤井町2丁目171番地 鉄筋コンクリート造り 1棟	1995年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	694,078,201	471,967,704	222,110,497
	ケアハウス・サカー岸和田拠点 岸和田市藤井町2丁目171番地 鉄筋コンクリート造り 1棟	1995年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している	224,872,750	164,215,861	60,656,889
	岸和田デｲｰｲｰｽﾞ和み館拠点 岸和田市藤井町3丁目508番1号 鉄骨造スレート葺平家建	2004年度	第二種社会福祉事業である、老人デｲｰｲｰｽﾞ事業の施設に使用している	78,433,251	40,756,092	37,677,159
	東光こども園拠点 岸和田市藤井町2丁目148番地 鉄骨造陸屋根 2階建 1棟	2013年度	第二種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	309,128,438	48,220,575	260,907,863
	岸和田北特別養護老人ホーム拠点 岸和田市磯上町3丁目647番3、	2014年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	557,550,000	62,623,371	494,926,629
小計						1,076,279,037
基本財産合計						1,520,879,037
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	岸和田特別養護老人ホーム拠点 空調設備他	2014年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	41,330,396	6,313,177	35,017,219
	東光こども園拠点	2015年度	第二種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	27,540,000	1,876,111	25,663,889
小計						60,681,108
構築物	その他外溝工事一式			53,094,638	36,977,038	16,117,600
車輜運搬具	ブリス他		利用者送迎用	51,491,039	40,005,873	11,485,166
器具及び備品	浴槽他			154,012,089	109,208,096	44,803,993
建設仮勘定	岸特給湯設備			12,500,000	0	12,500,000
有形リース資産	東洋カーマックス			11,482,560	5,443,020	6,039,540
権利	水道施設利用権他			3,630,960	1,273,006	2,357,954
ソフトウェア	預り金システム他			18,437,886	12,587,403	5,850,483
無形リース資産	昭和リース他			12,758,760	8,560,775	4,197,985
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					47,892,880
その他積立資産	人件費積立預金					5,700,000
	修繕費積立預金					132,500,000
	備品購入積立預金					10,000,000
小計						148,200,000
長期前払費用	保険他					13,261,110
その他の固定資産合計						373,387,819
固定資産合計						1,894,266,856
資産合計						2,606,476,962
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					17,945,386
その他の未払金	工事代他					9,754,944
1年以内返済予定設備資金借入金	医療機構他					29,604,000
1年以内返済予定リース債務	昭和リース他					5,638,392
未払費用	社会保険料他					16,491,202
預り金	源泉税					39,824
職員預り金	源泉税他					769,067
賞与引当金						14,857,617
流動負債合計						95,100,432
2 固定負債						
設備資金借入金	医療機構他					471,004,000
リース債務	昭和リース他					4,599,133
退職給付引当金	退職引当金					53,858,216
長期預り金	ケアハウス入居時保証金					1,600,000
固定負債合計						531,061,349
負債合計						626,161,781
差引純資産						1,980,315,181