

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	67,033,861
りそな銀行 普通預金	
No.6808318	56,556円
No.6808321	37,842,700円
No.0015715	827,250円
No.0264438	5,000,000円
りそな銀行 定期預金	
No.3064391	0円
りそな銀行 積立預金	
No.3050404	400,091円
郵便貯金	
通常郵便貯金	-206,616円
郵便振替貯金	3,964,258円
郵便貯金	
定期貯金	2,000,000円
郵便貯金	
積立貯金	450,000円
三井住友銀行 普通預金	
No.3727972	1,292,396円
三井住友銀行 定期預金	
No.01060710	0円
三井住友銀行 積立預金	
No.01050567	400,000円
紀陽銀行 普通預金	
No.209200	14,833,601円
本部現金手許有高	
事務所小口	19,348円
ユニット小口	
桜	267円
向日葵	6,031円
桔梗	8,232円
紅葉	10,250円
銀杏	4,110円
水仙	21,598円
デイ小口	86円
ショート小口	2,168円
喫茶小口	54,875円
行事小口	1,330円
宿直小口	10,000円
結いまーる小口	35,330円
事業未収金	
保険請求分	51,608,421
介護サービス費	18,762,760円
介護サービス費	2,507,840円
介護サービス費	49,206円
診療報酬	278,433円
小計	21,598,239円
介護サービス費	20,446,552円
介護サービス費	2,689,670円
介護サービス費	64,555円
診療報酬	300,850円
小計	23,501,627円
利用者負担分	
介護サービス費他	98,060円
介護サービス費他	6,410,495円
小計	6,508,555円

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
流動資産合計		118,642,282
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	大阪狭山市大野台一丁目 998番 698㎡ 地目 雑種地	527,171,396
	大阪狭山市大野台一丁目1020番18 1807㎡ 地目 畑	
	大阪狭山市大野台一丁目1605番1 40㎡ 地目 雑種地	
	大阪狭山市大野台一丁目1605番6 19㎡ 地目 雑種地	
	大阪狭山市大野台一丁目1605番3 62㎡ 地目 雑種地	
	大阪狭山市大野台一丁目1605番5 10㎡ 地目 雑種地	
建物	大阪狭山市大野台一丁目1020番18他	913,700,000
減価償却累計額 △	大阪狭山市大野台一丁目1020番18他	369,685,764
基本財産合計		1,071,185,632
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	固定資産管理台帳 参照	6,033,960
器具及び備品	固定資産管理台帳 参照	39,449,087
建設仮勘定	寺子屋結いまる 建築費用他	82,798,805
減価償却累計額 △	固定資産管理台帳 参照	40,133,593
権利	固定資産管理台帳 参照	3,305,753
退職給付引当資産	財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 従業員 47名分	9,438,880
その他の固定資産合計		100,892,892
固定資産合計		1,172,078,524
資産合計		1,290,720,806
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	(株)LOEC 3,047,932円 大末サービス(株) 246,672円 その他 66件 8,057,141円	11,351,745
預り金	源泉所得税 2~3月給与 報酬 678,060円 16,336円 市民税 514,300円 退職共済掛金 54,062円 利用者 葉代他 117,047円	1,379,805
前受金	喫茶チケット	25,850
流動負債合計		12,757,400
2. 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構借入金 313,300,000円 (株)紀陽銀行 60,000,000円	373,300,000
長期運営資金借入金	尾崎佐久子	6,266,000
退職給付引当金	従業員 47名分	10,004,910
固定負債合計		389,570,910
負債合計		402,328,310
差引純資産		888,392,496