

資産・負債の内訳	摘要	金
I 資産の部		0
1. 流動資産		0
現金預金	りそな銀行 普通預金	46372642
	No.6808318	0円
	No.6808321	29,531,661円
	No.0015715	583,968円
	No.0264438	5,891,776円
	りそな銀行 定期預金	0
	No.3064391	0円
	りそな銀行 積立預金	0
	No.3050404	1,600,175円
	郵便貯金	0
	通常郵便貯金	4,305,300円
	郵便振替貯金	0円
	三井住友銀行 普通預金	0
	No.3727972	529,333円
	三井住友銀行 定期預金	0
	No.01060710	0円
	三井住友銀行 積立預金	0
	No.01050567	200,000円
	紀陽銀行 普通預金	0
	No.209200	2,730,822円
	紀陽銀行 定期預金	0
	No.301189	0円
	紀陽銀行 積立預金	0
	No.301175	600,000円
	本部現金手許有高	0
	事務所小口	86,083円
	ユニット小口	0
	桜	29,695円
	向日葵	596円
	桔梗	11,239円
	紅葉	28,137円
	銀杏	39,847円
	水仙	142円
	デイ小口	4,979円
	ショート小口	18,321円
	喫茶小口	67,935円
	行事小口	21,608円
	宿直小口	10,000円
	結いまーる小口	81,025円
事業未収金	保険請求分	62045964
	2月分	23,829,203円
	3月分	25,551,607円
	利用者負担金	0
	2月分	5,218,684円
	3月分	7,446,470円
前払費用	年払地代	39000
仮払金	社会貢献事業	72509
流動資産合計		108530115
2. 固定資産		0
(1) 基本財産		0
土地	大阪狭山市大野台一丁目 998番	527171396
	698㎡ 地目 雑種地	0
	大阪狭山市大野台一丁目1020番18	0
	1807㎡ 地目 畑	0

	大阪狭山市大野台一丁目1605番1	0
	40m ² 地目 雑種地	0
	大阪狭山市大野台一丁目1605番6	0
	19m ² 地目 雑種地	0
	大阪狭山市大野台一丁目1605番3	0
	62m ² 地目 雑種地	0
	大阪狭山市大野台一丁目1605番5	0
	10m ² 地目 雑種地	0
建物	大阪狭山市大野台一丁目1020番18他	913700000
減価償却累計額 △	固定資産管理台帳 参照	391717757
基本財産合計		1049153639
(2) その他の固定資産		0
建物	大阪狭山市茱萸木二丁目1868番地1	71276099
構築物	固定資産管理台帳 参照	511704
車輛運搬具	固定資産管理台帳 参照	6033960
器具及び備品	固定資産管理台帳 参照	40572287
減価償却累計額 △	固定資産管理台帳 参照	47064682
権利	固定資産管理台帳 参照	4325048
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 46名分	12520000 0
その他の積立資産(りそな321)	修繕積立金	1000000
差入保証金	固定資産管理台帳 参照	4000000
その他の固定資産合計		93174416
固定資産合計		1142328055
資産合計		1250858170
		0
II 負債の部		0
1. 流動負債		0
事業未払金	(株)LEOC 2,739,236円	6931952
	大末サービス(株) 246,672円	0
	その他 3,946,044円	0
預り金	源泉所得税 4,084円	68334
	利用者 薬代他 64,250円	0
職員預り金	社会保険預り金	840989
前受金	喫茶チケット	19850
賞与引当金	1~3月賞与引当金	6515498
流動負債合計		14376623
2. 固定負債		0
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 借入金 307,550,000円	363342000
	(株)紀陽銀行 借入金 55,792,000円	0
長期運営資金借入金	尾崎 佐久子	6266000
退職給付引当金	財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 従業員 46名分	14040069 0
固定負債合計		383648069
負債合計		398024692
差引純資産		852833478