



## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						82,710,142
固定資産合計						1,092,296,633
資産合計						1,231,875,290
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	株式会社 LEOC	—		—	—	2,959,027
	その他	—		—	—	4,601,358
	尾崎佐久子	—		—	—	3,133,000
小計						10,693,385
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,084
	利用者薬代 12月分	—		—	—	460
	利用者薬代 3月分	—		—	—	68,040
小計						72,584
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	-801,378
	雇用保険	—		—	—	88,577
	住民税	—		—	—	509,300
	社会保険	—		—	—	2,009,127
	その他	—		—	—	4,040
小計						1,809,666
前受金	喫茶チケット	—		—	—	1,600
	外出費用 前受	—		—	—	1,900
小計						3,500
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	1～3月 賞与引当金	—		—	—	7,813,250
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						20,392,385
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	238,550,000
	(株) 紀陽銀行	—		—	—	43,694,000
小計						282,244,000
長期運営資金借入金	尾崎 佐久子	—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
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	—		—	—	16,281,737
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						298,525,737
負債合計						318,918,122
差引純資産						912,957,168