

## 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                      | 現金手元有高                                       | —      | 運転資金として                                                            | —             | —           | 641,172       |
| 普通預金                    | 三菱東京UFJ銀行枚方支店他                               | —      | 運転資金として                                                            | —             | —           | 319,210,951   |
| 定期預金                    | 三菱東京UFJ銀行枚方支店                                | —      | 運転資金として(1ヶ月定期)                                                     | —             | —           | 10,029,842    |
|                         |                                              |        | 小計                                                                 |               |             | 329,881,965   |
| 事業未収金                   | 2・3月分介護報酬等                                   |        |                                                                    |               |             | 193,495,913   |
| 未収補助金                   | 地域介護空間整備等補助金                                 | —      | 第2種社会福祉事業である、グループホーム第2東神田の里で使用する                                   | —             | —           | 43,178,000    |
| 立替金                     | 神田の里拠点                                       | —      | 措置入所者日常生活費立替分                                                      | —             | —           | 9,150         |
| 前払費用                    | 東神田の里拠点他                                     | —      | 土地賃借料他                                                             | —             | —           | 4,101,858     |
| 流動資産合計                  |                                              |        |                                                                    |               |             | 570,666,886   |
| 2 固定資産                  |                                              |        |                                                                    |               |             |               |
| (1) 基本財産                |                                              |        |                                                                    |               |             |               |
| 土地                      | (和の里拠点)<br>寝屋川市高柳1-1-15                      | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している                                  | —             | —           | 323,306,001   |
| 建物                      | (和の里拠点)<br>寝屋川市高柳1-1-15                      | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している                                  | 707,355,456   | 271,622,311 | 435,733,145   |
|                         | (錦の里拠点)<br>寝屋川市錦町20-5                        | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホーム及び小規模多機能ホームの施設等に使用している                         | 171,014,126   | 53,967,264  | 117,046,862   |
|                         | (神田の里拠点)<br>寝屋川市上神田1-31-1                    | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している                                  | 261,632,577   | 67,427,803  | 194,204,774   |
|                         | (東神田の里拠点)<br>寝屋川市東神田町19-1                    | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である短期入所、グループホーム及びデイサービスの施設等に使用している | 1,002,991,036 | 116,094,574 | 886,896,462   |
|                         |                                              |        | 小計                                                                 |               |             | 1,633,881,243 |
| 基本財産合計                  |                                              |        |                                                                    |               |             | 1,957,187,244 |
| (2) その他の固定資産            |                                              |        |                                                                    |               |             |               |
| 建物                      | (寝屋川市第九中学校区地域<br>包括支援センター拠点)<br>寝屋川市東大利町4-5  | 2008年度 | 公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している                                        | 2,089,500     | 955,598     | 1,133,902     |
|                         | (寝屋川市第五中学校区地域<br>包括支援センター拠点)<br>寝屋川市黒原橋町9-19 | 2012年度 | 公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している                                        | 1,486,483     | 395,944     | 1,090,539     |
|                         |                                              |        | 小計                                                                 |               |             | 2,224,441     |
| 構築物                     | 基本財産建物と同様                                    | —      | 基本財産建物と同様                                                          | 69,662,882    | 27,877,526  | 41,785,356    |
| 車輛運搬具                   | スズキエブリイ他20台                                  | —      | 利用者送迎用等に使用                                                         | 16,070,949    | 13,143,638  | 2,927,311     |
| 器具及び備品                  | シャワーバス他                                      | —      | 利用者介護等に使用                                                          | 94,577,406    | 62,360,172  | 32,217,234    |
| 権利                      | 寝屋川市高柳1-1-15他                                | —      | 寝屋川市水道加入金等                                                         | 20,784,135    | 4,909,585   | 15,874,550    |
| ソフトウェア                  | 福祉施設管理システム他                                  | —      | 利用者管理及び請求業務に使用                                                     | 10,598,980    | 8,944,896   | 1,654,084     |
| 差入保証金                   | 寝屋川市錦町20-5他                                  | —      | 土地賃借保証金                                                            | 45,914,000    | 0           | 45,914,000    |
| 長期前払費用                  | 基本財産と同様                                      | —      | 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)                                                | 2,577,470     | 930,752     | 1,646,718     |
| その他の固定資産合計              |                                              |        |                                                                    |               |             | 144,243,694   |
| 固定資産合計                  |                                              |        |                                                                    |               |             | 2,101,430,938 |
| 資産合計                    |                                              |        |                                                                    |               |             | 2,672,097,824 |
| Ⅱ 負債の部                  |                                              |        |                                                                    |               |             |               |
| 1 流動負債                  |                                              |        |                                                                    |               |             |               |
| 短期運営資金借入金               | 三菱東京UFJ銀行枚方支店                                | —      |                                                                    | —             | —           | 10,000,000    |
| 事業未払金                   | 3月分水道光熱費他                                    | —      |                                                                    | —             | —           | 72,392,115    |
| 1年以内返済<br>予定設備資<br>金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他                                | —      |                                                                    | —             | —           | 76,492,000    |
| 預り金                     | グループホーム入所保証金他                                | —      |                                                                    | —             | —           | 3,152,675     |
| 職員預り金                   | 3月分源泉所得税他                                    | —      |                                                                    | —             | —           | 10,382,774    |
| 賞与引当金                   | 職員賞与引当金                                      | —      |                                                                    | —             | —           | 38,535,201    |
| 流動負債合計                  |                                              |        |                                                                    |               |             | 210,954,765   |
| 2 固定負債                  |                                              |        |                                                                    |               |             |               |
| 設備資金借入金                 | 独立行政法人福祉医療機構他                                | —      |                                                                    | —             | —           | 1,350,080,000 |
| 固定負債合計                  |                                              |        |                                                                    |               |             | 1,350,080,000 |
| 負債合計                    |                                              |        |                                                                    |               |             | 1,561,034,765 |
| 差引純資産                   |                                              |        |                                                                    |               |             | 1,111,063,059 |