財産 目録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目 Ⅰ 資産の部						(単位:円)
	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
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			運転資金として(1ヶ月定期)	_	_	10,029,842
人上为打茶亚	二支术从611级行长万久冶		小計			329,881,965
事業未収金	2·3月分介護報酬等		4 H.I			193,495,913
			第2種社会福祉事業である、グループ			
未収補助金	地域介護空間整備等補助金		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	31	土地賃借料他	_	_	4,101,858
0 田台次立	流動資産台	計				570,666,886
2 固定資産 (1) 基本財産		.				
(1) 基平別生						
土地	(和の里拠点)		第1種社会福祉事業である、特別養護	_	_	323,306,001
1.70	寝屋川市高柳1-1-15		老人ホームの施設等に使用している			020,000,001
	(和の里拠点)		第1種社会福祉事業である、特別養護			
建物	寝屋川市高柳1-1-15	2008年度	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)		第2種社会福祉事業である、グループ	151 014 100	E0 00E 004	115 010 000
	寝屋川市錦町20-5	2010年度	ホーム及び小規模多機能ホームの施	171,014,126	53,967,264	117,046,862
			設等に使用している			
	(神田の里拠点)	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護	261,632,577	67,427,803	194,204,774
	寝屋川市上神田1-31-1		老人ホームの施設等に使用している	201,002,011	01,121,000	101,201,111
			第1種社会福祉事業である、特別養護			
	(東神田の里拠点)	2014年度	老人ホーム、第2種社会福祉事業であ	1,002,991,036	116,094,574	886,896,462
	寝屋川市東神田町19-1		る短期入所、グループホーム及びデ	1,002,001,000	110,001,011	000,000,102
			イサービスの施設等に使用している			
			小計			1,633,881,243
	基本財産台	計	4 H.I			1,957,187,244
(2) その他の固定資産						
	(寝屋川市第九中学校区地域		公益事業である地域包括支援セン			
建物	包括支援センター拠点)	2008年度	ター事業所に使用している	2,089,500	955,598	1,133,902
	寝屋川市東大利町4-5		クー事業別に使用している			
	(寝屋川市第五中学校区地域		公益事業である地域包括支援セン			
	包括支援センター拠点)	2012年度	ター事業所に使用している	1,486,483	395,944	1,090,539
	寝屋川市黒原橘町9-19					0.004.441
+ 本 なか + /m	生去肚本油物,回样		小計		05 055 500	2,224,441
構築物 車輌運搬具	基本財産建物と同様		T + H × X 7 H H 1. [5] + X	CO CCO 000		41 70E 9EC
	【スズキェブⅡル4490台	<u>'</u>	基本財産建物と同様 利用者送迎用等に使用	69,662,882	27,877,526	
男目 及び借り	スズキエブリィ他20台 シャワーバス他		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		利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用	16,070,949 94,577,406	13,143,638 62,360,172	2,927,311 32,217,234
器具及び備品 権利	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他		利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等	16,070,949 94,577,406 20,784,135	13,143,638 62,360,172 4,909,585	2,927,311 32,217,234 15,874,550
器具及び備品 権利 ソフトウェア 差入保証金	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他		利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用	16,070,949 94,577,406	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084
器具及び備品 権利 ソフトウェア 差入保証金	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様		利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718
器具及び備品 権利 ソフトウェア 差入保証金	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資	— — — — (産合)	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694
器具及び備品 権利 ソフトウェア 差入保証金	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資 固定資産名	— — — (産合)	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938
器具及び備品 権利 ソフトウェア 差入保証金 長期前払費用	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資	— — — (産合)	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694
器具及び備品 権利 ソフトウェア 差入保証金 長期前払費用	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資 固定資産名	— — — (産合)	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938
器具及び備品 権利 ソフトウェア 差入保証金 長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資 資産合言	— — — (産合)	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938 2,672,097,824
器具及び備品 権利 ソフトウェア 差入保証金 長期前払費用 Ⅲ 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資産名 資産合言 三菱東京UFJ銀行枚方支店	— — — (産合)	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938 2,672,097,824
器具及び備品権利 ソフトウェア差入保証金長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金事業未払金	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資 資産合言	— — — (産合)	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938 2,672,097,824
器具及び備品権利 ソフトウェア差入保証金長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金事業未払金 1年以内返済	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資 固定資産合 資産合計 三菱東京UFJ銀行枚方支店 3月分水道光熱費他	産合計	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938 2,672,097,824
器具及び備品権利 ソフトウェア差入保証金長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金事業未払金 1年以内返済予定設備資	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資産名 資産合言 三菱東京UFJ銀行枚方支店	産合計	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938 2,672,097,824
器具及び備品権利 ソフトウェア差入保証金長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金事業未払金 1年以内返済	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資 固定資産合 資産合計 三菱東京UFJ銀行枚方支店 3月分水道光熱費他	産合計	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938 2,672,097,824 10,000,000 72,392,115 76,492,000
器具及び備品権利 ソフトウェア 差入保証金長期前払費用 I 負債の部 1 流動負債	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資 固定資産合 資産合言 三菱東京UFJ銀行枚方支店 3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構他 グループホーム入所保証金他 3月分源泉所得税他	産合計	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938 2,672,097,824 10,000,000 72,392,115 76,492,000 3,152,675 10,382,774
器具及び備品権利 ソフトウェア 差入保証金長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金事業未払金 1年以内返済 予定設備資金借入金 預り金	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資産子 資産合計 三菱東京UFJ銀行枚方支店 3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構他 グループホーム入所保証金他 3月分源泉所得税他 職員賞与引当金	() 产品	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938 2,672,097,824 10,000,000 72,392,115 76,492,000 3,152,675 10,382,774 38,535,201
器具及び備品権利 ソフトウェア差入保証金長期前払費用 Ⅲ 負債の部 1 漁駒運営資金借入金事業払内返済 予定設備資金性入金 では入金 では、金 では、金 では、金 では、金 では、金 では、金 では、金 では、	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資 固定資産合 資産合言 三菱東京UFJ銀行枚方支店 3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構他 グループホーム入所保証金他 3月分源泉所得税他	() 产品	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938 2,672,097,824 10,000,000 72,392,115 76,492,000 3,152,675 10,382,774
器具及び備品権利 ソフトウェア差入保証金長期前払費用 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 ^{短期運営資金借入金} 事業以内施資 予定設入金 預以受益の では、 では、 では、 を関する。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資産合 資産合計 三菱東京UFJ銀行枚方支店 3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構他 グループホーム入所保証金他 3月分源泉所得税他 職員賞与引当金 流動負債名	産合計	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938 2,672,097,824 10,000,000 72,392,115 76,492,000 3,152,675 10,382,774 38,535,201 210,954,765
器具及び備品権利 ソフトウェア差入保証金長期前払費用 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 ^{短期運営資金借入金} 事業以内施資 予定設入金 預以受益の では、 では、 では、 を関する。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資産合 資産合言 三菱東京UFJ銀行枚方支店 3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構他 グループホーム入所保証金他 3月分源泉所得税他 職員賞与引当金 流動負債合 独立行政法人福祉医療機構他	産合計	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938 2,672,097,824 10,000,000 72,392,115 76,492,000 3,152,675 10,382,774 38,535,201 210,954,765 1,350,080,000
器具及び備品権利 ソフトウェア差入保証金長期前払費用 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 ^{短期運営資金借入金} 事業以内施資 予定設入金 預以受益の では、 では、 では、 を関する。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資 資産合言 三菱東京UFJ銀行枚方支店 3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構他 がループホーム入所保証金他 3月分源泉所得税他 職員賞与引当金 流動負債合 独立行政法人福祉医療機構他 固定負債合	産合計	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938 2,672,097,824 10,000,000 72,392,115 76,492,000 3,152,675 10,382,774 38,535,201 210,954,765 1,350,080,000 1,350,080,000
器具及び備品権利 ソフトウェア差入保証金長期前払費用 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 ^{短期運営資金借入金} 事業以内施資 予定設入金 預以受益の では、 では、 では、 を関する。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	シャワーバス他 寝屋川市高柳1-1-15他 福祉施設管理システム他 寝屋川市錦町20-5他 基本財産と同様 その他の固定資産合 資産合言 三菱東京UFJ銀行枚方支店 3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構他 グループホーム入所保証金他 3月分源泉所得税他 職員賞与引当金 流動負債合 独立行政法人福祉医療機構他	産合計	利用者送迎用等に使用 利用者介護等に使用 寝屋川市水道加入金等 利用者管理及び請求業務に使用 土地賃借保証金 三井住友海上保険 企業財産保険(3年)	16,070,949 94,577,406 20,784,135 10,598,980 45,914,000	13,143,638 62,360,172 4,909,585 8,944,896	2,927,311 32,217,234 15,874,550 1,654,084 45,914,000 1,646,718 144,243,694 2,101,430,938 2,672,097,824 10,000,000 72,392,115 76,492,000 3,152,675 10,382,774 38,535,201