

財産目録

令和 6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						202,933	
現金						1,307,767	
普通預金	三井住友/特養3510641					12,073,494	
	三井住友/特別養護老人ホーム					74,672	
	三井住友/デイサービスセンター					92,110	
	三井住友/在宅介護支援					139,178	
	三井住友/ケアハウス					3,859,908	
	成協信組					87,357	
	ゆうちょ銀行					824,976	
	三菱UFJ銀行					4,203	
定期預金	移行時積立資産 利息					31,000,600	
	三井住友銀行					49,667,198	
事業未収金	保険未収金					79,419,449	
	利用者未収金					12,309,005	
	その他					75,530	
						91,803,984	
貯蔵品	医薬品等					54,826	
1年以内費用前払費用	火災保険					418,000	
徴収不能引当金						△ 315,961	
流動資産合計							141,628,047
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	大阪府羽曳野市野371番1 (894.71㎡) 大阪府羽曳野市野444番1 (1306.28㎡) 大阪府羽曳野市野445番1 (1513.69㎡) 特別養護老人ホームアンジュ敷地計3714.68㎡		社会福祉事業の為に使用している			709,818,000	
建物	大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建特別養護老人ホームアンジュ 1階 (1889.08㎡) 2階 (1782.55㎡) 3階 (1615.30㎡) 4階 (498.95㎡) 5階 (463.97㎡) 計6249.85㎡ コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	社会福祉事業の為に使用している	355,271,172	276,119,014	79,152,158	
	大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建特別養護老人ホームアンジュ 1階 (1889.08㎡) 2階 (1782.55㎡) 3階 (1615.30㎡) 4階 (498.95㎡) 5階 (463.97㎡) 計6249.85㎡ コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	社会福祉事業の為に使用している	1,667,572,698	1,259,394,578	408,178,120	
						487,330,278	
基本財産合計							1,197,148,278
(2) その他の固定資産							
建物	大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建特別養護老人ホームアンジュ 1階 (1889.08㎡) 2階 (1782.55㎡) 3階 (1615.30㎡) 4階 (498.95㎡) 5階 (463.97㎡) 計6249.85㎡ コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2005年度	社会福祉事業の為に使用している	22,012,265	18,712,327	3,299,938	
	大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建特別養護老人ホームアンジュ 1階 (1889.08㎡) 2階 (1782.55㎡) 3階 (1615.30㎡) 4階 (498.95㎡) 5階 (463.97㎡) 計6249.85㎡ コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2000年度	社会福祉事業の為に使用している	14,783,965	9,413,957	5,370,008	
						8,669,946	
構築物	中庭の工事 他4件		社会福祉事業の為に使用している	8,402,500	7,621,249	781,251	
機械及び装置	コピーオープン		社会福祉事業の為に使用している	1,500,000	1,499,999	1	
車輛運搬機	ホンダバイク 他14件		社会福祉事業の為に使用している	5,940,795	5,826,004	114,791	
器具及び備品	SU-I1900W タイプ 他133件		社会福祉事業の為に使用している	128,530,244	102,346,716	26,183,528	
有形リース資産	トヨタ ハイエース車いす仕様 他1件		社会福祉事業の為に使用している	7,562,284	4,280,430	3,281,850	
ソフトウェア	ほのほのクライアント 他4件		社会福祉事業の為に使用している	844,640	401,779	442,861	
無形リース資産	NDソフト ほのほNEXT 他3件		社会福祉事業の為に使用している	25,452,900	23,367,069	2,085,831	
投資有価証券	成協信用組合 出資金					1,101,000	
退職給付引当資産	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会					45,014,312	
移行時特別積立資産	成協信用組合 定期預金					3,087,687	
長期前払費用	火災保険 未経過分					174,167	
その他の固定資産合計							90,937,225
固定資産合計							1,288,085,503
資産合計							1,429,713,550
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						16,827,780	
その他の未払金						7,633,868	
1年以内返済予定設備資金借入金						1,180,631	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						12,511,188	
1年以内返済予定リース債務						3,344,880	
1年以内支払予定長期未払金						2,882,296	
未払費用						144,238	
未還還金						8,262	
預り金						17,355	
職員預り金						5,419,481	
前受金						3,540	
仮受金						177,326	
賞与引当金						18,018,000	
流動負債合計							68,168,845
2 固定負債							
設備資金借入金						10,755,703	
長期運営資金借入金						167,107,984	
リース債務						2,013,440	
退職給付引当金						55,003,067	
長期未払金						6,605,424	
固定負債合計							241,485,618
負債合計							309,654,463
差引純資産							1,120,059,087