

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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	手許残高	—	運転資金として	—	—	1,712,967
普通預金	りそな銀行市岡支店他	—	運転資金として	—	—	721,405,651
小計						723,118,618
事業未収金	みなと寮拠点他	—	3月分措置費収入・介護保険収入等	—	—	430,928,263
未収補助金	弘済院拠点他	—	大阪市介護ロボット導入促進補助金	—	—	1,853,000
立替金	弘済院拠点他	—	利用者の買い物代金等	—	—	456,435
前払金	本部拠点他	—	業務委託費等	—	—	4,603,666
小計						437,841,364
流動資産合計						1,160,959,982
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みなと寮拠点)河内長野市河合寺423番1	—	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	—	—	154,110,000
	(りんくうみなと拠点)泉南市りんくう南浜3番10	—	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	—	—	289,259,000
小計						443,369,000
建物	(みなと寮拠点)河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	763,392,000	571,545,800	191,846,200
	(千里寮拠点)吹田市古江台6丁目31番地23	2002年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	1,380,750,000	484,643,250	896,106,750
	(りんくうみなと拠点)泉南市りんくう南浜3番10	2006年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	1,231,650,000	312,223,275	919,426,725
	(愛港園拠点)大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1983年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	1,197,342,645	858,867,634	338,475,011
	(第2愛港園拠点)大阪市港区八幡屋4丁目8番地5 8番地6	1993年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	914,918,100	513,635,013	401,283,087
	(第2愛港園拠点)大阪市港区八幡屋4丁目8番地6	1998年度	第2種社会福祉事業、認知症対応型老人共同生活援助事業等の運営	73,836,000	33,022,290	40,813,710
	(築港在宅拠点)大阪市港区築港2丁目4番地7	2000年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業等の運営	219,348,000	87,185,748	132,162,252
小計						2,920,113,735
定期預金	三菱東京UFJ銀行築港支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	300,000
基本財産合計						3,363,782,735

(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)京都市伏見区羽束師菱川町423番 423番1 427番	—	社会福祉事業開設予定地(控除対象外)	—	—	439,154,700
建物	(みなと寮拠点)河内長野市河合寺423番1	2012年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	37,170,000	10,791,690	26,378,310
	(みなと寮拠点)河内長野市河合寺423番1	2015年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	31,889,382	2,641,021	29,248,361
	(みなと寮拠点)河内長野市河合寺423番1	2016年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	27,448,514	543,392	26,905,122
	(第2愛港園拠点)大阪市港区八幡屋4丁目8番地5 8番地6	2008年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	2,077,163	356,631	1,720,532
	(第2愛港園拠点)大阪市港区八幡屋4丁目8番地6	2011年度	第2種社会福祉事業、認知症対応型老人共同生活援助事業等の運営	4,641,000	2,948,968	1,692,032
	(港区南部拠点)大阪市港区池島1丁目1番18号	2016年度	公益事業、地域包括支援センター等の運営	7,020,000	276,245	6,743,755
					小計	92,688,112
車両運搬具	トヨタコースター和泉230さ3715 他 54台	—	利用者送迎用	154,306,072	132,621,717	21,684,355
器具及び備品	リモコンベット他	—	事業運営及び利用者の為に使用等	411,419,169	293,311,288	118,107,881
ソフトウェア	事務用ソフト等	—	利用者支援等に使用	20,028,449	13,606,041	6,422,408
無形リース資産	事務用ソフト等	—	利用者支援等に使用	23,997,875	14,795,559	9,202,316
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行築港支店他	—	将来における人件費積立金	—	—	383,130,000
施設整備等積立資産	三菱東京UFJ銀行築港支店他	—	将来における施設等改修工事の積立金	—	—	605,100,000
移行時特別積立資産	三菱東京UFJ銀行築港支店他	—	将来における施設等改修工事の積立金	—	—	170,000
退職給付引当資産	大阪民間共済会退職預け金	—	将来における退職金の積立金	—	—	139,513,234
差引保証金	職員宿舍の賃借敷金他	—	職員宿舍及び事務所賃貸敷金等	—	—	2,711,800
その他の固定資産合計						1,817,884,806
固定資産合計						5,181,667,541
資産合計						6,342,627,523
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	149,778,175
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	34,150,000
1年以内返済予定リース債務	事務用ソフト等	—		—	—	2,947,444
職員預り金	源泉徴収、住民税、社会保険料	—		—	—	24,692,902
預り金	源泉徴収等	—		—	—	101,139
賞与引当金	賞与	—		—	—	122,096,307
流動負債合計						333,765,967

2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	217,820,000
リース債務	介護保険ソフト等	—		—	—	6,338,037
退職給付引当金	大阪民間共済会退職給付引当金	—		—	—	162,842,560
固定負債合計						387,000,597
負債合計						720,766,564
差引純資産						5,621,860,959

(記載場の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、承継欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座は任意記載とする。