

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—	運転資金として	—	—	71,616
普通預金	りそな銀行西條町支店	—	運転資金として	—	—	22,267,521
普通預金	近畿大阪銀行四條町支店	—	運転資金として	—	—	11,169,522
普通預金	枚方信用金庫恵ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	502,567
普通預金	ゆうちょ銀行西條町郵便局	—	運転資金として	—	—	809,530
定期預金	りそな銀行西條町支店	—	運転資金として	—	—	20,016,301
定期預金	近畿大阪銀行四條町支店	—	運転資金として	—	—	10,051,726
定期預金	枚方信用金庫恵ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	35,067,604
定期預金	ゆうちょ銀行西條町郵便局	—	運転資金として	—	—	10,000,000
通知預金	ゆうちょ銀行西條町郵便局	—	運転資金として	—	—	16,281
			小計			110,105,701
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	109,753,467
貯蔵品		—	介護用品等備未償却高	—	—	976,013
立替金		—	利用者立替金	—	—	327,418
前払費用		—	前払保険料等	—	—	3,568,070
			流動資産合計			254,730,669
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
清滝らくらく苑拠点	四條町市清滝中町1-3	平成16年度	第1種社会福祉事業である清滝らくらく苑施設等に使用	49,861,047	—	49,861,017
南野らくらく苑拠点	四條町市大字清滝771-1	平成21年度	第1種社会福祉事業である南野らくらく苑施設等に使用	28,411,696	—	28,411,696
山塚らくらく苑拠点	四條町市大字清滝511-1	平成27年度	第1種社会福祉事業である山塚らくらく苑施設等に使用	14,453,360	—	14,453,360
			小計			92,726,103
建物						
清滝らくらく苑拠点	四條町市清滝中町1-3	平成16年度	第1種社会福祉事業である清滝らくらく苑施設等に使用	848,074,651	225,168,457	622,906,194
南野らくらく苑拠点	四條町市大字清滝771-1	平成21年度	第1種社会福祉事業である南野らくらく苑施設等に使用	275,205,780	106,550,486	168,655,294
山塚らくらく苑拠点	四條町市大字清滝511-1	平成27年度	第1種社会福祉事業である山塚らくらく苑施設等に使用	282,620,210	16,957,212	265,662,998
			小計			1,057,221,486
			基本財産合計			1,149,950,589
(2) その他の固定資産						
建物						
清滝らくらく苑拠点	付属設備 特殊浴槽等	平成16年度	第1種社会福祉事業である清滝らくらく苑施設等に使用	32,737,493	19,266,255	13,471,238
南野らくらく苑拠点	付属設備 特殊浴槽等	平成21年度	第1種社会福祉事業である南野らくらく苑施設等に使用	7,987,500	3,354,174	4,633,326
かりやらくらく苑拠点	内装工事	平成23年度	第1種社会福祉事業かりやらくらく苑施設等に使用	15,636,276	9,902,971	5,733,305
かりやらくらく苑拠点	付属設備 給排水衛生設備等	平成23年度	第1種社会福祉事業かりやらくらく苑施設等に使用	13,055,179	5,829,008	7,226,171
山塚らくらく苑拠点	付属設備 特殊浴槽等	平成27年度	第1種社会福祉事業である山塚らくらく苑施設等に使用	168,803,830	33,818,520	134,985,310
			小計			166,019,350
構築物						
清滝らくらく苑拠点	外構工事等	平成16年度	第1種社会福祉事業である清滝らくらく苑施設等に使用	37,961,991	10,872,888	27,089,103
南野らくらく苑拠点	駐車場工事等	平成21年度	第1種社会福祉事業である南野らくらく苑施設等に使用	19,401,178	11,135,526	8,265,652
かりやらくらく苑拠点	外構工事	平成23年度	第1種社会福祉事業かりやらくらく苑施設等に使用	951,045	602,325	348,720
山塚らくらく苑拠点	外構工事等	平成27年度	第1種社会福祉事業である山塚らくらく苑施設等に使用	7,734,125	1,284,597	6,449,528
			小計			42,153,003
車輛運搬具						
清滝らくらく苑拠点	日産パワント2台	—	利用者送迎等	18,220,003	15,885,791	2,334,209
南野らくらく苑拠点	日産パワント2台	—	利用者送迎等	1,120,000	1,119,997	3
かりやらくらく苑拠点	中古車2台	—	利用者送迎等	670,000	381,332	288,668
山塚らくらく苑拠点	パワント中古車	—	利用者送迎等	120,000	119,999	1
			小計			2,622,881
器具及び備品						
清滝らくらく苑拠点	介護用バット等	—	利用者介護等に使用	58,412,837	55,305,068	3,107,769
南野らくらく苑拠点	介護用バット等	—	利用者介護等に使用	17,534,211	16,843,186	691,025
かりやらくらく苑拠点	冷蔵庫等	—	利用者介護等に使用	984,241	984,234	7
山塚らくらく苑拠点	介護用バット等	—	利用者介護等に使用	21,761,615	11,246,081	13,515,534
			小計			17,314,335
建設仮勘定						
障害者施設南野らくらく苑		—		4,729,100	—	4,729,100
権利						
清滝らくらく苑・山塚らくらく苑拠点		—	上下水道設備利用権	1,801,805	1,338,771	463,034
ソフトウェア						
介護保険システム他		—	介護報酬請求計算等に使用	4,279,231	2,924,728	1,354,503
投資有価証券						
出資金 枚方信用金庫恵ヶ丘支店		—	特段の指定がない	10,000	—	10,000
退職給付引当資産						
出資金 大阪民間社会福祉事業従事者共済会		—		—	—	15,529,460
出資金						
出資金 日本医療介護事業協同組合		—	特段の指定がない	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			250,205,666
			固定資産合計			1,400,156,255
			資産合計			1,654,886,924
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	3月分給食費等	—		—	—	26,712,888
1年以内返済予定設備資金借入金						
借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	51,904,000
職員預り金						
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	1,755,488
			流動負債合計			80,372,376
2 固定負債						
設備資金借入金						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	555,976,000
退職給付引当金						
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	15,715,440
			固定負債合計			571,691,440
			負債合計			652,063,816
			純引当資産			1,002,823,108