

--	--	--	--	--	--	--	--

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金		—	運転資金として	—	—	99,748
普通預金	りそな銀行四條畷支店	—	運転資金として	—	—	26,437,789
普通預金	近畿大阪銀行四條畷支店	—	運転資金として	—	—	14,463,346
普通預金	枚方信用金庫忍ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	89,438
普通預金	ゆうちょ銀行四條畷郵便局	—	運転資金として	—	—	7,731,959
定期預金	りそな銀行四條畷支店	—	運転資金として	—	—	20,048,302
定期預金	近畿大阪銀行四條畷支店	—	運転資金として	—	—	40,058,725
定期預金	枚方信用金庫忍ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	55,071,109
定期預金	ゆうちょ銀行四條畷郵便局	—	運転資金として	—	—	10,000,000
通知預金	ゆうちょ銀行四條畷郵便局	—	運転資金として	—	—	2,513
			小計			174,092,929
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	111,873,958
貯蔵品		—	介護用品等期末棚卸高	—	—	387,087
立替金		—	利用者立替金	—	—	70,463
前払費用		—	前払保険料等	—	—	3,229,303
<b>流動資産合計</b>						
289,563,740						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
清滝らくらく苑拠点	四條畷市清滝中町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	—	49,861,047
南野らくらく苑拠点	四條畷市大字清瀬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
雨塚らくらく苑拠点	四條畷市大字清瀬511-1	平成27年度	第1種社会福祉事業である雨塚らくらく苑施設等に使用	14,453,360	—	14,453,360
			小計			92,726,103
<b>建物</b>						
清滝らくらく苑拠点	四條畷市清滝中町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	240,433,797	607,640,854
南野らくらく苑拠点	四條畷市大字清瀬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	119,209,950	155,995,830
雨塚らくらく苑拠点	四條畷市大字清瀬511-1	平成27年度	第1種社会福祉事業である雨塚らくらく苑施設等に使用	282,620,210	22,609,616	260,010,594
			小計			1,023,647,278
<b>基本財産合計</b>						
1,116,373,381						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
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	21,278,727	11,458,766
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	3,889,335	4,098,165
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	11,466,598	4,169,678
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	6,749,378	6,305,801
雨塚らくらく苑拠点	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雨塚らくらく苑施設等に使用	168,803,830	45,131,360	123,672,470
			小計			149,704,880
<b>構築物</b>						
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	11,557,798	26,404,193
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	12,458,891	6,942,287
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	697,429	253,616
雨塚らくらく苑拠点	外構工事等	平成27年度	第1種社会福祉事業である雨塚らくらく苑施設等に使用	7,734,125	1,712,796	6,021,329
			小計			39,621,425
<b>車輦運搬具</b>						
清滝らくらく苑拠点	コッパノア <sup>®</sup> 他17台	—	利用者送迎等	19,211,380	14,430,876	4,780,504
南野らくらく苑拠点	ワゴン他1台	—	利用者送迎等	320,000	319,998	2
かりやらくらく苑拠点	コッパノア <sup>®</sup> 他1台	—	利用者送迎等	900,000	744,932	155,068
雨塚らくらく苑拠点	コッパノア <sup>®</sup> 他1台	—	利用者送迎等	3,283,823	3,283,821	2
			小計			4,935,576
<b>器具及び備品</b>						
清滝らくらく苑拠点	介護用ベッド等	—	利用者介護等に使用	58,650,287	56,154,205	2,496,082
南野らくらく苑拠点	介護用ベッド等	—	利用者介護等に使用	17,534,211	17,170,890	363,321
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
雨塚らくらく苑拠点	介護用ベッド等	—	利用者介護等に使用	24,761,615	14,565,528	10,196,087
			小計			13,055,497
<b>建設仮勘定</b>						
権利	障害者施設南野らくらく苑	—		4,729,100	—	4,729,100
ソフトウエア	清滝らくらく苑・雨塚らくらく苑拠点	—	上下水道設備利用権	1,801,805	1,458,113	343,692
投資有価証券	介護保険法74他	—	介護報酬請求計算等に使用	4,279,231	3,601,973	677,258
退職給付引当資産	出資金 枚方信用金庫忍ヶ丘支店	—	特段の指定がない	10,000	—	10,000
出資金	退職給付引当資産 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	17,299,440
	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
<b>その他の固定資産合計</b>						
230,388,868						
<b>固定資産合計</b>						
1,346,762,249						
<b>資産合計</b>						
1,636,323,989						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分給食費等	—		—	—	29,053,871
<b>職員預り金</b>						
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	51,904,000
	3月分社会保険料等	—		—	—	1,781,197
<b>流動負債合計</b>						
82,739,068						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	504,072,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	17,797,041
<b>固定負債合計</b>						
521,869,041						
<b>負債合計</b>						
604,608,109						
<b>差引純資産</b>						
1,031,715,880						