

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		—	—	—	—	686,873
普通預金	りそな銀行四條畷支店	—	運転資金として	—	—	29,744,334
普通預金	関西みらい銀行四條畷支店	—	運転資金として	—	—	1,678,799
普通預金	枚方信用金庫忍ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	1,208,014
普通預金	ゆうちょ銀行四條畷郵便局	—	運転資金として	—	—	12,947,787
定期預金	りそな銀行四條畷支店	—	運転資金として	—	—	10,031,090
定期預金	関西みらい銀行四條畷支店	—	運転資金として	—	—	40,066,861
定期預金	枚方信用金庫忍ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	55,088,140
通知預金	ゆうちょ銀行四條畷郵便局	—	運転資金として	—	—	524,160
			小計			151,976,058
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	117,499,633
貯蔵品		—	介護用品等期末棚卸高	—	—	2,983,614
立替金		—	利用者物品購入等立替金	—	—	132,723
前払費用		—	前払保険料等	—	—	3,956,860
			流動資産合計			276,548,888
<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
雨塚らくらく苑拠点	四條畷市大字清滝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
南野らくらく苑拠点	四條畷市大字清滝1266	令和5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	13,020,709		13,020,709
			小計			105,746,812
<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	301,495,157	546,579,494
南野らくらく苑拠点	四條畷市大字清滝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	169,847,806	105,357,974
雨塚らくらく苑拠点	四條畷市大字清滝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	45,219,232	237,400,978
			小計			889,338,446
			基本財産合計			995,085,258
<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	65,776,148	52,817,135	12,959,013
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	9,064,400	6,060,132	3,004,268
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	90,262,720	78,541,110
			小計			94,504,391
<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	38,913,036	15,200,609	23,712,427
南野らくらく苑拠点	駐車場工事等	平成17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	15,917,908	3,483,270
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	3,425,592	4,308,533
			小計			31,504,230
<b>機械及び装置</b>						
清滝らくらく苑拠点	四條畷市清滝中町1-3	令和3年度	第1種社会福祉事業である清滝らくらく苑施設に使用	68,200,000	8,382,912	59,817,088
<b>車両運搬具</b>						
清滝らくらく苑拠点	ダイワソフト他15台	—	利用者送迎等	17,998,815	15,126,026	2,872,789
南野らくらく苑拠点	ニッサンリフト「ネキヤ」他1台	—	利用者送迎等	4,653,217	4,653,215	2
雨塚らくらく苑拠点	ニッサンリフト「ネキヤ」	—	利用者送迎等	3,163,823	3,163,822	1
			小計			2,872,792
<b>器具及び備品</b>						
清滝らくらく苑拠点	介護ベッド等	—	利用者介護等に使用	66,915,650	63,696,639	3,219,011
南野らくらく苑拠点	介護ベッド等	—	利用者介護等に使用	18,374,211	17,908,261	4,465,950
雨塚らくらく苑拠点	介護ベッド等	—	利用者介護等に使用	25,601,615	23,147,530	2,454,085
			小計			6,139,046
<b>建設仮勘定</b>						
清滝らくらく苑・雨塚らくらく苑拠点	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・雨塚らくらく苑拠点	—	上下水道設備利用権	1,801,805	1,604,737	197,068
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	4,279,222	9
投資有価証券	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
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	20,989,020	—	20,989,020
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	—	10,000
			その他の固定資産合計			220,772,744
			固定資産合計			1,215,858,002
			資産合計			1,492,406,890
<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	給食費等3月分費用	—	—	—	—	20,801,186
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	38,204,000
	枚方信用金庫忍ヶ丘支店	—	—	—	—	4,996,000
			小計			42,800,000
1年以内支払予定長期未払金	株式会社J E T 清滝・南野拠点施設整備工事費用	—	—	—	—	1,171,200
預り金	利用者費用預り金	—	—	—	—	19,200
職員預り金	源泉所得税3月分等	—	—	—	—	1,654,191
賞与引当金	—	—	—	—	—	7,040,000
			流動負債合計			73,485,777
<b>2 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	310,156,000
	枚方信用金庫忍ヶ丘支店	—	—	—	—	5,382,000
			小計			315,538,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	24,747,131
長期未払金	株式会社J E T 清滝・南野拠点施設整備工事費用	—	—	—	—	4,392,000
			固定負債合計			344,677,131
			負債合計			418,162,908
			差引純資産			1,074,243,982