

(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 三井住友銀行/西野田支店 みずほ銀行/十三支店 ゆうちょ銀行 滋賀銀行/八幡駅前支店	— — — — —	— — — — —	— — — — —	運転資金として	— — — — —	— — — — —	166,577 48,909,476 5,372,306 1,168,945 94,122,792
事業未収金 立替金 前払費用	2. 3月分介護報酬等	— — —	— — —	— — —	小計	— — —	— — —	149,740,096 87,841,497 893,722 1,540,980
流動資産合計								240,016,295
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	豊中市二葉町2丁目833番1 豊中市二葉町2丁目833番 豊中市二葉町2丁目833番2	1,139.00㎡ 95.17㎡ 482.64㎡	2004.06 2004.06 2016.10	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設二葉園などに使用している 第2種社会福祉事業である介護老人保健施設二葉園などに使用予定	140,843,200 — 73,308,858	— — —	— — —	140,843,200 — 73,308,858
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建2階部分改装 ニコニコ保育園ふたば 保育園3.4F	2,417.11㎡ 388.8㎡ — — —	2005.03 2011.03 2017.08 2019.12 2019.12	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設二葉園などに使用している	350,828,807 38,361,557 23,760,000 120,651,661 130,705,967	131,153,413 13,042,926 3,643,200 12,869,509 13,941,968	— — — — —	219,675,394 25,318,631 20,116,800 107,782,152 116,763,999
基本財産合計								489,656,976
								703,809,034
(2) その他の固定資産								
建物	— —	— —	— —	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設二葉園等に使用している ニコニコ保育園ふたばに使用している	249,571,849 34,304,060	200,474,789 12,112,925	— —	49,097,060 22,191,135
構築物	— —	— —	— —	小計	24,840,021 6,419,060	18,021,065 737,955	— —	6,818,956 5,681,105
医療用機械備品 車輛運搬具	ワゴンR他8台	— — —	— — —	利用者送迎用	7,595,353 8,044,935 956,970	6,545,977 8,044,927 956,969	— — —	1,049,376 8 9
器具及び備品	— —	— —	— —	小計	76,754,047 5,557,705	55,209,838 4,435,701	— —	21,544,209 1,122,004
有形リース資産 権利	— — —	2018/01 — —	電話機 主装置 水道加入権、セコム、黒田興産保証金 水道加入権、セコム、黒田興産保証金	8,679,000 6,828,240 4,294,080	225,610 3,649,448 1,606,341	— — —	— — —	8,453,390 3,178,792 2,687,739
ソフトウェア 預託金 退職給付引当資産 その他の積立資産 差入保証金	— — — — —	— — — — —	車両リサイクル料 退職共済金預け金	2,516,800 91,650 — — —	879,999 — — — —	— — — — —	— — — — —	1,636,801 91,650 20,693,172 72,392,026 50,000
その他の固定資産合計								216,687,424
固定資産合計								920,496,458
資産合計								1,160,512,753
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 賞与引当金	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	15,492,500 29,416,000 1,492,920 20,230 5,644,722 5,000,000
流動負債合計								57,066,372
2 固定負債								
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	福祉医療機構 107,310,000円 ワイズマン I D C 介護システム —	滋賀銀行156,924,000円 日立電話機装置 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	234,818,000 6,354,070 25,350,378
固定負債合計								266,522,448
負債合計								323,588,820
差引純資産								836,923,933