

# 財 産 目 録

平成29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>						
現金預金	小口現金 26,003円 三井住友銀行/西野田支店 60,671,894円 (うち預立資産24,394,670円を含む) みずほ銀行/十三支店 59,016,410円 ゆうちょ銀行 4,689,924円 滋賀銀行/八幡駅前支店 52,754,769円 京都銀行/近江八幡支店 40,001,908円 2. 3月分介護報酬等		運転資金として			192,768,792
事業未収金 立替金						74,252,134 145,411
流動資産合計						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	豊中市二葉町2丁目836番1 1,139.00㎡ 2004.05 豊中市二葉町2丁目838番 95.17㎡ 2004.05 豊中市二葉町2丁目836番2 482.84㎡ 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	110,843,209 73,807,974		110,843,200 73,807,974
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 2,417.11㎡ 2005.03 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 388.8㎡ 2011.03		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	75,020,805 6,905,078	275,808,002 31,456,479
基本財産合計						
小計						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	185,513,329	125,383,248	60,180,081
構築物				17,946,081	11,484,729	6,461,352
医療用機械備品						52,964
車輦運搬具	ワゴンR 2台		利用者送迎用	3,783,395	1,143,923	2,639,472
器具及び備品				40,191,912	31,379,713	8,812,199
権利			水道加入権、セコム、黒田興産保証金	3,052,454	4,104,343	3,948,111
有形リース資産				6,706,800	3,129,840	3,576,960
預託金			車両リース料	30,450		30,450
退職給付引当資産			退職共済金預け金	9,103,424		9,103,424
その他の預立資産	修繕積立金			24,382,026		24,382,026
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						13,275,418
1年以内返済予定設備資金借入金						26,440,000
1年以内返済予定リース債務						1,341,360
職員預り金	住民税、所得税					1,399,764
賞与引当金						5,000,000
流動負債合計						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 229,950,000円					229,950,000
リース債務	ワイズマン I DC介護システム					2,235,800
退職給付引当金						9,604,892
固定負債合計						
負債合計						
差引総資産						
621,831,997						