

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金 167,659円	—	運転資金として	—	—	209,887,224
	三井住友銀行/西野田支店 93,148,348円 (うち積立資産30392026円を含む)	—		—	—	—
	みずほ銀行/十三支店 47,123,516円	—		—	—	—
	ゆうちょ銀行 3,678,667円	—		—	—	—
	滋賀銀行/八幡駅前支店 56,158,754円	—		—	—	—
	京都銀行/近江八幡支店 40,002,306円	—		—	—	—
事業未収金 立替金	2. 3月分介護報酬等	—		—	—	77,794,445
<b>流動資産合計</b>						<b>287,781,178</b>
<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㎡	2004.06	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	140,843,200	—	140,843,200
	豊中市二葉町2丁目838番 95.17㎡	2004.06		—	—	—
	豊中市二葉町2丁目836番2 482.64㎡	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予定	73,607,974	—	73,607,974
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 2,417.11㎡	2005.03	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	82,037,381	268,791,426
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 388.8㎡	2011.03		38,361,557	7,672,309	30,689,248
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建2階部分改装	2017.08		23,760,000	316,800	23,443,200
<b>基本財産合計</b>						<b>537,375,048</b>
<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	188,997,409	136,859,991	52,137,418
構築物	—	—		17,946,081	12,621,618	5,324,463
医療用機械備品	—	—		6,156,482	6,132,404	24,078
車輛運搬具	ワゴンR他7台	—	利用者送迎用	6,620,375	2,187,787	4,432,588
器具及び備品	—	—		44,513,971	33,520,128	10,993,843
有形リース資産	—	—		3,991,680	142,560	3,849,120
権利	2018/01	—	電話機 主装置	8,052,454	4,344,354	3,708,100
無形リース資産	—	—	水道加入権、セコム、黒田興産保証金	6,706,800	4,471,200	2,235,600
預託金	—	—	車両リサイクル料	72,310	—	72,310
退職給付引当資産	—	—	退職共済金預け金	10,692,944	—	10,692,944
その他の積立資産	修繕積立金	—		30,392,026	—	30,392,026
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>123,862,490</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>661,237,538</b>
<b>資産合計</b>						<b>949,018,716</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—		—	—	20,390,486
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—		—	—	27,436,000
1年以内返済予定リース債務	—	—		—	—	1,911,600
職員預り金	住民税、所得税	—		—	—	946,980
賞与引当金	—	—		—	—	5,000,000
<b>流動負債合計</b>						<b>55,685,066</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 209,510,000円 滋賀銀行23,923,000円	—		—	—	233,433,000
リース債務	ワイズマンIDC介護システム 日立電話機装置	—		—	—	4,173,120
退職給付引当金	—	—		—	—	11,287,029
<b>固定負債合計</b>						<b>248,893,149</b>
<b>負債合計</b>						<b>304,578,215</b>
<b>差引純資産</b>						<b>644,440,501</b>