

平成 28 年度

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在



社会福祉法人 みどりの里

(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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	115,723
小口現金	東京三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	53,000,000
定期・三菱東京UFJ銀行	東京三菱UFJ銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	50,037,540
定期・近畿大阪銀行	近畿大阪銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	111,561,201
普通・池田泉州銀行	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	4,848,891
普通・近畿大阪銀行	近畿大阪銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	1,821,740
普通・三菱東京UFJ銀行	東京三菱UFJ銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	221,385,095
	小計					
有価証券						
事業未収金		—	3月分介護報酬 ほか	—	—	109,924,353
未収取金		—	1~3月分生駒の生水販売手数料 ほか	—	—	128,233
未収補助金		—	介護ロボット導入支援特別補助金 (大東市)	—	—	927,000
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
什掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
利用者		—	3月分利用者受診料立替金 ほか	—	—	553,866
その他		—	治療費立替金 ほか	—	—	171,806
	小計					725,672
前払金	LED導入追加工事代金	—		—	—	3,042,120
前払費用	翌期に係る火災保険料及び役員賠償責任保険料	—		—	—	983,017
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他		—	交通費仮払い ほか	—	—	33,000
	小計					33,000
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
	流動資産合計					337,148,490
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大東市北条6丁目2230番2 ほか9筆	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	421,608,234	—	421,608,234
建物	家屋番号 2230番2 ほか3棟	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	2,737,230,106	1,828,404,348	908,825,758
投資有価証券		—		—	—	—
	基本財産合計					1,330,433,992
(2) その他の固定資産						
土地	大東市北条6丁目2230番15 ほか1筆	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	19,458,844	—	19,458,844
建物	家屋番号 2230番15	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	190,509,565	70,202,240	120,307,325
構築物	家屋番号 2230番2 ほか	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	42,455,451	22,627,805	19,827,646
機械及び装置	ガロンボトル自動洗浄装置 ほか	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	73,739,500	34,992,947	38,747,553
車輦運搬具	バイク ヤマハジョグ・トヨタフォークリフト ほか	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	1,681,973	1,524,389	157,584
器具及び備品		—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	109,548,139	72,445,015	37,103,124
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産		—		—	—	—
権利		—		—	—	—
その他	市水道加入権	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	2,506,806	2,156,171	350,635
	小計					350,635
ソフトウェア	取支報告資料作成システム ほか	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	17,389,900	10,483,876	6,906,024
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
長期貸付金		—		—	—	—
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産		—		—	—	—
長期預り金積立資産		—		—	—	—
その他の積立資産		—		—	—	—
差入保証金		—		—	—	—
長期前払費用		—		—	—	—
その他の積立預金		—		—	—	—
移行時特別積立金	東京三菱UFJ銀行 枚方支店	—	移行時特別積立金	—	—	13,000,000
施設整備等積立金	東京三菱UFJ銀行枚方支店・近畿大阪銀行枚方支店	—	施設整備等積立金	—	—	650,000,000
	小計					663,000,000
その他の固定資産		—		—	—	—
ソフトウェア		—		—	—	—
経理区分勘定		—		—	—	—
諸口		—		—	—	—
	小計					905,858,635
	固定資産合計					2,236,292,627
	資産合計					2,573,441,117
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金		—		—	—	—
水道光熱費	3月分 水道光熱費 ほか	—		—	—	2,264,382
業務委託費	3月分 厨房委託料 ほか	—		—	—	5,647,928
修繕費	3月分 配管修理 ほか	—		—	—	95,310
給与	3月分 給与 ほか	—		—	—	20,506,166
その他	3月分 利用者受診立替金	—		—	—	14,083,911
立替金		—		—	—	440,830
	小計					43,038,527
その他の未払金		—		—	—	—
設備投資借入金		—		—	—	—
	小計					—
支払手形		—		—	—	—
役員等短期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	43,550,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	—
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金		—		—	—	—
源泉所得税	3月分 顧問源泉所得税	—		—	—	110,546
その他	診療所預かり保証金	—		—	—	431,500
諸口		—		—	—	—
	小計					542,046
職員預り金		—		—	—	—
源泉所得税	3月分 給与源泉所得税	—		—	—	1,345,049
厚生年金保険料	3月分 給与厚生年金保険料	—		—	—	1,463,648
雇用保険料		—		—	—	—
住民税	3月分 給与住民税	—		—	—	1,137,200
給食費		—		—	—	—
その他		—		—	—	—
介護保険料	3月分 給与介護保険料	—		—	—	77,551
健康保険料	3月分 給与健康保険料	—		—	—	828,633
親睦会費	職員親睦会 会費預かり金	—		—	—	1,145,000
	小計					5,997,081
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金	夏季賞与の支給対象期間のうち、当期に係るもの	—		—	—	13,557,000
その他の流動負債		—		—	—	—
経理区分勘定		—		—	—	—
	流動負債合計					106,684,654
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	171,800,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務		—		—	—	—
役員等長期借入金		—		—	—	—
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金		—		—	—	—
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
	固定負債合計					171,800,000
	負債合計					278,484,654
	差引純資産					2,294,956,463