

平成30年度

財 産 目 録

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日



社会福祉法人 みどりの里

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金・特養 小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	218,594
普通・特養 池田泉州銀行/0456589	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	32,272,149
普通・障がい 池田泉州銀行/0456597	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	15,818,735
普通・本部 池田泉州銀行/0490752	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	3,170,169
普通・特養SS 池田泉州銀行/0490728	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	1,649,660
普通・デイ 池田泉州銀行/0490744	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	6,391,682
普通・居宅 池田泉州銀行/0490761	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	3,017,833
普通・訪問 池田泉州銀行/0490736	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	2,822,017
普通・障がいSS 池田泉州銀行/0490701	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	1,600,025
普通・本部 三菱UFJ銀行/1683319	三菱UFJ銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	82,517
普通・特養 三菱UFJ銀行/1683301	三菱UFJ銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	370,331
普通・障がい 三菱UFJ銀行/4869535	三菱UFJ銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	1,441,022
現金・特養 利用料	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	47,940
普通・特養支払口座 池田泉州/0520091	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	9,281,833
普通・支援施設支払口座 池田/0520104	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	6,868,770
現金・障がい 利用料	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	53,116
普通・収益事業 池田泉州銀行/0514660	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	-2,606,909
現金・特養SS 利用料	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	6,777
定期・三菱UFJ銀行/4869535	三菱UFJ銀行 枚方支店	—	運転資金として	—	—	53,000,000
現金 就労B 利用料	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	300
普通・就労B 池田泉州銀行/3011070	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	973,915
普通・長田工場 池田泉州銀行/3011060	池田泉州銀行 大東支店	—	運転資金として	—	—	297,867
普通・特養 関西みらい銀行/0050824	関西みらい銀行 枚方中央支店	—	運転資金として	—	—	783,659
普通・就労B 関西みらい銀行/0052986	関西みらい銀行 枚方中央支店	—	運転資金として	—	—	5,285,530
定期・特養 関西みらい銀行/3042132	関西みらい銀行 枚方中央支店	—	運転資金として	—	—	50,047,547
	小計					198,108,897
事業未収金						
諸口	大阪府国民健康保険団体連合会ほか	—	3月分介護報酬ほか	—	—	111,205,676
	小計					111,205,676
未収金						
立替金	㈱コウセイライフネットほか	—	1～3月分生駒の生水販売手数料ほか	—	—	187,084
利用者	(医)藤井歯科ほか	—	3月分利用者受診料立替金ほか	—	—	703,754
	小計					703,754
前払金						
前払費用	弁護士	—	31年4月分弁護士顧問料	—	—	54,000
仮払金	㈱フェニックスインシュアランスオフィスほか	—	保険料のうち未経過期間分	—	—	719,199
その他	職員	—	交通費仮払いほか	—	—	128,280
	小計					128,280
	流動資産合計					311,106,890
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)	1,936,405,131	1,110,646,871	825,758,260
	基本財産合計					1,247,366,494
(2) その他の固定資産						
土地	大東市北条6丁目2230番 他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)	191,329,247	84,130,275	107,198,972
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	28,782,432	13,673,019
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	50,205,367	23,534,133
車輛運搬具	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)	1,745,088	1,503,584	241,504
器具及び備品	手指消毒器ほか	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	117,229,230	83,561,488	33,667,742
権利	市水道加入権	—	(詳細は、「固定資産管理台帳」のとおり)	2,506,806	2,413,364	93,442
その他	小計					93,442
ソフトウェア	収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)	19,593,100	17,334,990	2,258,110
長期前払費用	損害保険ジャパン日本興亜(株)	—	火災保険料未経過分	—	—	395,010
その他の積立金						
移行時特別積立金	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	三菱UFJ銀行枚方支店・関西みらい銀行枚方支店	—	施設整備等積立金	—	—	750,000,000
	小計					763,000,000
	その他の固定資産合計					963,520,776
	固定資産合計					2,210,887,270
	資産合計					2,521,994,160
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
水道光熱費	㈱エネットほか・水道光熱費3月分	—	—	—	—	2,161,102
業務委託費	㈱グリーンハウスほか・厨房委託費3月分ほか	—	—	—	—	5,874,334
修繕費	白朋電気(株)換気扇交換ほか・換気扇交換ほか	—	—	—	—	497,798
給与	職員及び人材派遣会社・3月分給与及び派遣費用	—	—	—	—	20,035,750
その他	㈱グリーンハウスほか・3月分厨房食材費ほか	—	—	—	—	18,231,667
立替金	メイプル薬局ほか・利用者薬代3月分ほか	—	—	—	—	600,647
	小計					47,401,298
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
預り金						
源泉所得税	顧問料源泉所得税3月分	—	—	—	—	54,391
その他	診療所預かり保証金ほか	—	—	—	—	426,250
	小計					480,641
職員預り金						
源泉所得税	職員及び役員・3月分 給与源泉所得税	—	—	—	—	1,095,799
厚生年金保険料	職員・3月分 給与厚生年金保険料	—	—	—	—	3,066,348
住民税	職員・3月分 給与住民税	—	—	—	—	1,327,200
その他	職員・3月分 職員薬代	—	—	—	—	2,316
介護保険料	職員・3月分 給与介護保険料	—	—	—	—	174,013
健康保険料	職員・3月分 給与健康保険料	—	—	—	—	1,760,728
親睦会費	職員・職員親睦会 会費預かり金	—	—	—	—	2,016,000
	小計					9,442,404
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	—	—	—	—	12,942,000
	流動負債合計					113,816,343
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	84,700,000
役員退職慰労引当金	将来支給する役員退職慰労金のうち当期末における確定	—	—	—	—	8,000,000
	固定負債合計					92,700,000
	負債合計					206,516,343
	差引純資産					2,315,477,817