

財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金手元有高	680,067
普通預金	永和信用金庫 異支店他	76,432,167
定期預金	永和信用金庫他	25,489,800
定期積金	永和信用金庫他	33,200,000
未収金	介護保険報酬他	102,308,094
貯蔵品	診療所薬品等	124,751
立替金	入苑者立替等	7,075,889
前払金	独)福祉医療機構 保証料,火災保険料他	1,831,007
仮払金	特別会計等	1,113,672
流動資産合計		248,255,447
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積 4,642.5㎡	1,092,480,640
土地	大阪市生野区異中三丁目269番地1 雑種地 3,321.00㎡	629,757,000
建物	鉄筋コンクリート造 5階建 延べ面積 1,910.38㎡	356,175,223
土地	大阪市生野区異中二丁目277番地1 雑種地 992.00㎡	140,198,000
建物	鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 延べ面積 499.57㎡	141,375,000
土地	大阪市鶴見区鶴見一丁目6番 宅地 254.47㎡	109,749,837
基本財産合計		2,469,735,700
(2)その他の固定資産		
建物	養護老人ホーム 増築分、保育所建物	9,702,746
構築物	ガレージ門扉	543,720
車輜運搬具	送迎車、バイク等	6,485,203
器具及び備品	入苑者用ベット他	22,074,689
権利	電話加入権他	7,700,550
投資有価証券	出資金	50,000
人件費積立預金	永和信用金庫 異支店	26,000,000
修繕積立預金	大阪市農業協同組合 異支店 他	113,000,000
備品等購入積立預金	大阪市農業協同組合 異支店 他	15,000,000
退職共済預け金	25年度末民間共済会退職共済預け金	26,274,158
その他の固定資産	農業協同組合養老保険積立金他	45,474,540
その他の固定資産合計		272,305,606
固定資産合計		2,742,041,306
資産合計		2,990,296,753
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分経費等	51,774,737
預り金	3月分社会保険料等	6,880,388
仮受金	特別会計等	799,852
流動負債合計		59,454,977
2 固定負債		
設備資金借入金	独)福祉医療機構 (特養、養護、保育)	228,800,000
長期運営資金借入金	永和信用金庫 異支店 (特養)	4,377,593
退職給与引当金	25年度末要支給金額	27,761,630
固定負債合計		260,939,223
負債合計		320,394,200
差引純資産		2,669,902,553