

財 産 目 録

平成27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	391,071
普通預金	永和信用金庫 異支店他	90,068,568
定期預金	永和信用金庫他	25,893,475
定期積金	永和信用金庫他	17,000,000
未収金	介護保険報酬他	105,634,838
貯蔵品	診療所薬品等	162,243
立替金	入苑者立替等	9,808,781
前払金	独) 福祉医療機構 保証料, 火災保険料他	1,179,414
仮払金	活動費	1,071,689
流動資産合計		251,210,079
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㎡	1,045,263,929
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㎡	341,172,495
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㎡	137,150,000
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		2,403,291,261
(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	9,241,466
構築物	ガレージ門扉	450,540
車輜運搬具	送迎車、バイク等	5,858,788
器具及び備品	入苑者用ベット他	20,145,132
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	128,000,000
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	26,496,118
その他の固定資産	農業協同組合養老保険積立金他	37,109,520
その他の固定資産合計		276,052,114
固定資産合計		2,679,343,375
資産合計		2,930,553,454
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分経費等	49,149,124
預り金	源泉所得税、住民税等	8,421,148
仮受金	特別会計等	1,230,797
流動負債合計		58,801,069
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)	193,760,000
退職給与引当金	26年度末要支給金額	28,684,280
固定負債合計		222,444,280
負債合計		281,245,349
差引純資産		2,649,308,105