

財産目録
平成30年 3月31日現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,707,290
現金	特養 なごみ					8,111
			小計			25,851
普通預金	(本部)りそな銀行 茨木西支店 (特養)りそな銀行 茨木西支店 (ショート)りそな銀行 茨木西支店 (デイ)りそな銀行 茨木西支店 (ケアプラン)りそな銀行 茨木西支店 (本部)りそな銀行 茨木西支店 (ヘルパー)りそな銀行 茨木西支店 (なごみ)りそな銀行 茨木西支店 (なごみ)北おおさか信用金庫 本店営業部		0013939 0015348 0021817 0021809 0030198 0262221 0294729 0294711 0294703 0594001			486,521 424,520 105,787 70,526 6,564 1 39,763 2,111 27,735 9,800
			小計			1,173,328
定期預金	りそな銀行 茨木西支店 北おおさか信用金庫 本店営業部		3081010 0556374			200,000 300,000
			小計			500,000
事業未収金	国保連 利用者					60,341,681 24,369,051
			小計			84,710,732
未収金 立替金 前払費用	職員 利用者 富士ゼロックス あいおいニッセイ同和損害保険					22,128 4,958 282,690 439,775
			小計			722,465
仮払金						50,000
			流動資産合計			87,217,573
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	茨木市豊川4丁目645					303,859,000
建物	茨木市豊川4丁目645					602,312,620
			基本財産合計			906,171,620
(2) その他の固定資産						
土地	箕面市小野原東6丁目146					120,000,000
建物	茨木市豊川4丁目68番1 外					384,329,314
建物附属設備						194,422,649
構築物						28,329,059
車輛運搬具						2,509,343
器具及び備品						9,142,668
有形リース資産						11,376,504
権利						1,999,188
ソフトウェア						203,920
無形リース資産						2,799,360
退職共済預け金	退職金共済制度					13,672,192
長期前払費用	㈱日産ファイナンシャルサービス		割賦手数料			432,530
リサイクル預託金	セレナ N-BOX NV200パネット					15,280 10,170 7,460
			小計			32,910
出資金	北おおさか信用金庫 本店営業部					100,000
			その他の固定資産合計			769,349,637
			固定資産合計			1,675,521,257
			資産合計			1,762,738,830
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	施設長					150,000
事業未払金	諸経費					12,036,702
その他の未払金	㈱ナリコマエンタープライズ 職員 退職共済制度掛金					498,960 247,095 153,056
			小計			899,111
預り金						10,210
職員預り金	源泉所得税 住民税 共済会 慶弔費 健康保険 介護保険 厚生年金					67,325 624,300 146,016 1,362,550 1,394,011 172,097 2,384,436
			小計			6,150,735
			流動負債合計			19,246,758
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行 茨木西支店 りそな銀行 茨木西支店 りそな銀行 茨木西支店 四国銀行 北おおさか信用金庫 本店営業					392,786,000 87,840,000 271,516,000 193,940,000 96,970,000
			小計			1,043,052,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱ 日立キャピタルNBL㈱ 日立キャピタルNBL㈱ 日立キャピタルNBL㈱ 日立キャピタルNBL㈱		電話設備 ソフトウェア 複合機 パソコン セキュリティ			6,183,648 2,923,776 3,268,944 1,360,368 777,600
			小計			14,514,336
役員等長期借入金	施設長					9,948,340
退職給付引当金	退職共済制度					15,852,017
長期未払金	㈱日産ファイナンシャルサービ					2,928,000
			固定負債合計			1,086,294,693
			負債合計			1,105,541,451
			差引純資産			657,197,379