

財産目録  
令和 5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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						975,100
現金	特養 なごみ					1,660
						4,661
			小計			6,321
普通預金	(本部)りそな銀行 茨木西支店	0013939				20,124
	(特養)りそな銀行 茨木西支店	0015348				198,137
	(ショート)りそな銀行 茨木西支店	0021817				1,882
	(デイ)りそな銀行 茨木西支店	0021809				16,675
	(ケアプラン)りそな銀行 茨木西支店	0030198				7,792
	(ヘルパー)りそな銀行 茨木西支店	0294729				598
	(なごみ)りそな銀行 茨木西支店	0294711				9,082
	(なごみ)りそな銀行 茨木西支店	0294703				5,008
	(なごみ)北おおさか信用金庫 本店営業部	0594001				9,481
			小計			268,779
定期預金	(特養)りそな銀行 茨木西支店	3081010				400,000
	(なごみ)北おおさか信用金庫 本店営業部	0590087				300,000
			定期積金			300,000
			小計			700,000
事業未収金	国保連 利用者					59,006,316
						34,099,169
			小計			93,105,485
立替金	利用者					234,570
			流動資産合計			94,315,155
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地				303,859,000	0	303,859,000
建物				837,475,816	333,147,861	504,327,955
建物				837,475,816	333,147,861	504,327,955
			基本財産合計			808,186,955
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地				120,000,000	0	120,000,000
建物				879,347,356	449,248,929	430,098,427
建物				403,349,673	66,093,825	337,255,848
建物附属設備				475,997,683	383,155,104	92,842,579
構築物				77,635,477	65,733,405	11,902,072
車輦運搬具				17,564,594	17,429,807	134,787
器具及び備品				57,040,362	54,167,631	2,872,731
有形リース資産				46,139,904	17,528,715	28,611,189
権利	給水分担金			4,941,300	4,142,733	798,567
ソフトウェア				2,194,236	963,006	1,231,230
無形リース資産				11,084,880	5,673,980	5,410,900
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会					19,120,272
長期前払費用	㈱日産フィナンシャルサービス セラナ					28,034
	N - B O X					15,280
	N V 2 0 0 パネット					10,170
			小計			7,460
出資金	北おおさか信用金庫					100,000
			その他の固定資産合計			620,341,119
			固定資産合計			1,428,528,074
			資産合計			1,522,843,229
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						18,425,224
その他の未払金						2,259,458
役員等短期借入金	西田 宏次					29,690,119
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行 茨木西支店					51,716,000
	北おおさか信用金庫 本店営業部					4,040,000
	四国銀行					8,080,000
			小計			63,836,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱					797,040
	三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱					1,007,160
	三菱H C ビジネスリース㈱					3,191,760
	N T T ・ T C リース㈱					87,120
	野村オートリース㈱					378,000
	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス㈱					1,605,120
	リコーリース㈱					1,329,900
	㈱クレディセゾン					107,250
			小計			8,503,350
1年以内支払予定長期未払金	㈱日産フィナンシャルサービス					439,200
預り金	源泉所得税(報酬)					26,546
職員預り金	源泉所得税					763,857
	住民税					672,600
	共済会					70,368
	慶弔費					1,453,950
	健康保険					1,267,276
	介護保険					167,562
	厚生年金					2,093,750
			小計			6,489,363
賞与引当金						2,065,499
			流動負債合計			131,734,759
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	りそな銀行 茨木西支店					441,846,000
	北おおさか信用金庫 本店営業部					72,730,000
	四国銀行					145,460,000
			小計			660,036,000
リース債務	シャープファイナンス㈱					627,372
	三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱					2,236,080
	三菱H C ビジネスリース㈱					9,237,360
	N T T ・ T C リース㈱					319,440
	野村オートリース㈱					535,500
	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス㈱					7,089,280
	リコーリース㈱					6,035,700
	㈱クレディセゾン					387,750
			小計			26,468,482
役員等長期借入金	西田 宏次					16,114,340
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会					23,426,034
長期未払金	㈱日産フィナンシャルサービス					292,800
			固定負債合計			726,337,656
			負債合計			858,072,415
			差引純資産			664,770,814