

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	手元現金有高	—	—	—	—	227,898
預金	りそな銀行 豊中支店 0175992	—	—	—	—	715,004
	りそな銀行 豊中支店 0169284	—	—	—	—	1,400,002
	京都銀行 豊中支店 1051701	—	—	—	—	1,521,710
	ゆうちょ銀行 0063952	—	—	—	—	872,408
	京都銀行 豊中支店 1069655	—	—	—	—	5,010,000
	小計					9,519,124
事業未収金	利用者負担金	—	—	—	—	44,956,639
未収金	パンフレット	—	—	—	—	191,900
貯蔵品	切手	—	—	—	—	19,800
	小計					21,704
立替金	利用者負担金	—	—	—	—	430,756
前払費用	地代	—	—	—	—	1,000,000
	会計ソフト	—	—	—	—	86,400
	小計					1,086,400
短期貸付金	川井	—	—	—	—	50,000
預託金	ラクティス	—	—	—	—	9,900
	タント	—	—	—	—	9,550
	レジアスエース	—	—	—	—	11,370
	小計					30,820
流動資産合計						56,515,241
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	所在 豊中市利倉西一丁目10番地1, 10番地2, 13番地1 13番地4 家屋番号 10番1 種類 老人福祉施設 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 床面積 1階: 586.80㎡、2階580.30㎡ 3階: 580.30㎡、4階330.28㎡	—	—	599,535,000	76,640,557	522,894,443
基本財産合計						522,894,443
(2) その他の固定資産						
構築物	サイクルポート	—	—	578,880	187,456	391,424
車輛運搬具	車3台	—	—	6,494,730	4,441,935	2,052,795
器具及び備品	コピー機など	—	—	24,007,260	19,497,745	4,509,515
差入保証金	初田 (定期借地権保証金)	—	—	12,500,000	—	12,500,000
	(株)ツジカワ (定期借地権保証金)	—	—	5,000,000	—	5,000,000
	丸善 (駐車場)	—	—	40,000	—	40,000
	小計					17,540,000
長期前払費用	会計ソフト～2024.2	—	—	—	—	338,400
その他の固定資産合計						24,832,134
固定資産合計						547,726,577
資産合計						604,241,818
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	—	—	—	—	2,134,862
	派遣職員費	—	—	—	—	2,822,473
	給食費	—	—	—	—	1,743,923
	その他	—	—	—	—	1,594,224
	小計					8,295,482
その他の未払金	利用者負担金	—	—	—	—	191,900
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人社会福祉機構	—	—	—	—	5,616,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	100,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	344,000
	(株)ツジカワ	—	—	—	—	5,000,000
	小計					11,060,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	2,576,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	688,000
	(株)ユーアイブラチナ	—	—	—	—	1,380,000
	小計					4,644,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	96,610
	社会保険料	—	—	—	—	2,440,434
	住民税	—	—	—	—	221,600
	小計					2,758,644
流動負債合計						26,950,026
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉機構	—	—	—	—	424,008,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	6,058,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	5,614,000
	小計					435,680,000
長期運営資金借入金	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	37,040,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	11,228,000
	(株)ユーアイブラチナ	—	—	—	—	1,715,000
	小計					49,983,000
役員等長期借入金	(株)ユーアイブラチナ	—	—	—	—	13,100,000
	秦義則	—	—	—	—	500,000
	小計					13,600,000
固定負債合計						499,263,000
負債合計						526,213,026
差引純資産						78,028,792