

## 財 産 目 録

令和 3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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	手元現金有高	—	—	—	—	170,645
預金	りそな銀行 豊中支店 0175992	—	—	—	—	2,295,611
	りそな銀行 豊中支店 0169284	—	—	—	—	10
	京都銀行 豊中支店 1051701	—	—	—	—	9,707,445
	ゆうちょ銀行 0063952	—	—	—	—	163,969
	京都銀行 豊中支店 1069655	—	—	—	—	6,510,092
	小計					18,677,127
事業未収金	—	—	—	—	—	34,912,643
未収補助金	豊中市	—	—	—	—	1,662,000
貯蔵品	切手	—	—	—	—	5,624
	エタノール等	—	—	—	—	108,108
	小計					113,732
立替金	利用者負担金	—	—	—	—	481,688
前払費用	地代	—	—	—	—	500,000
	会計ソフト	—	—	—	—	86,400
	火災保険	—	—	—	—	178,466
	小計					764,866
預託金	ラクティス	—	—	—	—	9,900
	タレント	—	—	—	—	9,550
	レジアスエース	—	—	—	—	11,370
	小計					30,820
仮払金	休業補償等	—	—	—	—	666,703
	流動資産合計					57,480,204
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	107,816,377	491,718,623
	基本財産合計					491,718,623
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	サイクルポート	—	—	578,880	265,024	313,856
車両運搬具	車3台	—	—	6,494,730	5,954,034	640,696
器具及び備品	コピー機など	—	—	24,723,360	22,654,225	2,069,135
差入保証金	初田 (定期借地権保証金)	—	—	15,000,000	—	15,000,000
	(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					20,040,000
長期前払費用	会計ソフト~2024.2	—	—	—	—	165,600
	火災保険	—	—	—	—	178,466
	小計					344,066
	その他の固定資産合計					23,407,753
	固定資産合計					515,126,376
	資産合計					572,606,580
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料	—	—	—	—	1,386,538
	派遣職員費	—	—	—	—	2,238,466
	給食費	—	—	—	—	1,547,885
	その他	—	—	—	—	1,935,235
	小計					7,108,124
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	—	—	—	—	2,924,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	200,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	688,000
	小計					3,812,000
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	—	—	—	—	5,152,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	1,376,000
	小計					6,528,000
未払費用	未払利息	—	—	—	—	75,325
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	226,632
	社会保険料	—	—	—	—	1,347,256
	住民税	—	—	—	—	336,600
	小計					1,910,488
	流動負債合計					19,433,937
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉機構	—	—	—	—	415,004,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	5,758,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	4,582,000
	小計					425,344,000
長期運営資金借入金	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	29,312,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	9,164,000
	小計					38,476,000
役員等長期借入金	関コーアイプラチナ	—	—	—	—	13,100,000
	秦義則	—	—	—	—	500,000
	小計					13,600,000
	固定負債合計					477,420,000
	負債合計					496,853,937
	差引純資産					75,752,643