

財 産 目 録

令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	手元現金有高	—	—	—	—	222,371
預金	りそな銀行 豊中支店 0175992	—	—	—	—	323,429
	りそな銀行 豊中支店 0169284	—	—	—	—	10
	京都銀行 豊中支店 1051701	—	—	—	—	4,771,419
	ゆうちょ銀行 0063952	—	—	—	—	159,835
	京都銀行 豊中支店 1069655	—	—	—	—	6,510,156
	京都銀行 豊中支店 1076595	—	—	—	—	60,000,392
	小計					71,765,241
事業未収金		—	—	—	—	43,400,402
未収金	豊中市	—	—	—	—	283,249
未収補助金	豊中市	—	—	—	—	30,000
貯蔵品	切手	—	—	—	—	5,334
	エタノール等	—	—	—	—	88,851
	小計					94,185
立替金	利用者負担金	—	—	—	—	298,201
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
	タント	—	—	—	—	9,550
	レジアスエース	—	—	—	—	11,370
	小計					30,820
仮払金	労災休業手当仮払等	—	—	—	—	517,956
	流動資産合計					117,407,291
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	123,404,287	476,130,713
	基本財産合計					476,130,713
(2) その他の固定資産						
構築物	サイクルポート	—		578,880	303,808	275,072
車輛運搬具	車3台	—		6,494,730	6,452,050	42,680
器具及び備品	コピー機など	—		24,723,360	24,138,261	585,099
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					20,400,000
長期前払費用	会計ソフト～2024.2	—		—	—	79,200
	その他の固定資産合計					21,022,051
	固定資産合計					497,152,764
	資産合計					614,560,055
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	—		—	—	1,388,139
	派遣職員費	—		—	—	2,451,388
	給食費	—		—	—	1,807,355
	その他	—		—	—	1,910,550
	小計					7,557,432
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	—		—	—	17,544,000
	京都銀行 豊中支店	—		—	—	300,000
	京都銀行 豊中支店	—		—	—	1,032,000
	小計					18,876,000
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	—		—	—	7,728,000
	京都銀行 豊中支店	—		—	—	2,064,000
	小計					9,792,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	267,489
	社会保険料	—		—	—	1,478,476
	住民税	—		—	—	312,700
	小計					2,058,665
	流動負債合計					38,284,097
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉機構	—		—	—	397,460,000
	京都銀行 豊中支店	—		—	—	5,608,000
	京都銀行 豊中支店	—		—	—	4,066,000
	小計					407,134,000
長期運営資金借入金	京都銀行 豊中支店	—		—	—	25,448,000
	京都銀行 豊中支店	—		—	—	8,132,000
	独立行政法人社会福祉機構	—		—	—	60,000,000
	小計					93,580,000
役員等長期借入金	㈱ユーアイプラチナ	—		—	—	13,100,000
	秦義則	—		—	—	500,000
	小計					13,600,000
	固定負債合計					514,314,000
	負債合計					552,598,097
	差引純資産					61,961,958