

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	手元現金有高	—	—	—	—	195,949
預金	りそな銀行 豊中支店 0175992	—	—	—	—	577,597
	りそな銀行 豊中支店 0169284	—	—	—	—	1,010
	京都銀行 豊中支店 1051701	—	—	—	—	12,105,909
	ゆうちょ銀行 00639521	—	—	—	—	167,635
	京都銀行 豊中支店 1069655	—	—	—	—	6,510,220
	京都銀行 豊中支店 1076595	—	—	—	—	50,000,934
	小計					69,363,305
事業未収金		—	—	—	—	45,765,470
貯蔵品	切手	—	—	—	—	5,828
	エタノール等	—	—	—	—	145,602
	小計					151,430
立替金	利用者負担金	—	—	—	—	456,393
前払費用	地代	—	—	—	—	500,000
	会計ソフト	—	—	—	—	79,200
	小計					579,200
仮払金	夜勤者緊急時搬送費用仮払	—	—	—	—	10,000
	流動資産合計					116,521,747
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	138,992,197	460,542,803
	基本財産合計					460,542,803
(2) その他の固定資産						
構築物	サイクルポート	—	—	578,880	342,592	236,288
車輛運搬具	車3台	—	—	6,494,730	6,494,727	3
器具及び備品	冷蔵庫など	—	—	23,349,660	23,123,818	225,842
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
リサイクル預託金	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
	その他の固定資産合計					20,532,953
	固定資産合計					481,075,756
	資産合計					597,597,503
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	—	—	—	—	1,458,400
	派遣職員費	—	—	—	—	1,127,509
	給食費	—	—	—	—	1,911,995
	その他	—	—	—	—	2,144,496
	小計					6,642,400
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	—	—	—	—	25,448,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	2,064,000
	小計					27,512,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	秦 義則	—	—	—	—	500,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	270,116
	社会保険料	—	—	—	—	1,371,909
	住民税	—	—	—	—	295,900
	小計					1,937,925
仮受金	利用者負担金過入金	—	—	—	—	2,687
賞与引当金		—	—	—	—	5,400,000
	流動負債合計					60,871,012
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉機構	—	—	—	—	379,916,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	5,308,000
	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	3,034,000
	小計					388,258,000
長期運営資金借入金	京都銀行 豊中支店	—	—	—	—	6,068,000
	(株)ユーアイプラチ	—	—	—	—	60,000,000
	小計					66,068,000
役員等長期借入金	㈱ユーアイプラチナ	—	—	—	—	13,100,000
	固定負債合計					467,426,000
	負債合計					528,297,012
	差引純資産					69,300,491