

理事長	施設長		

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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>						
1 流動資産						
現金預金						297,836,810
現金			小口			47,296
預金						297,789,514
普通預金りそな東大阪支店						86,200,928
定期預金りそな東大阪支店						211,588,586
<b>小計(現金預金)</b>						<b>297,836,810</b>
事業未収金			介護報酬収益 他			71,714,577
未収金			職員食材費 他			3,699,262
前払金			リサイクル料			40,420
仮払金			職員定期券代			114,410
<b>流動資産合計</b>						<b>373,405,479</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産				582,531,065	309,617,060	272,914,005
土地				89,098,464		89,098,464
建物				493,432,601	309,617,060	183,815,541
<b>小計((1) 基本財産)</b>						<b>272,914,005</b>
(2) その他の固定資産						230,334,611
建物				156,481,542	83,459,043	73,022,499
機械及び装置				33,258,217	16,036,234	17,221,983
車輛運搬具				12,445,350	12,090,344	355,006
器具及び備品				56,311,024	49,059,404	7,251,620
権利						80,300
電話加入権						80,300
ソフトウェア				5,616,305	4,443,145	1,173,160
退職給付引当資産						4,955,348
退職共済預け金						4,955,348
修繕積立資産						30,700,000
施設整備等積立資産						95,574,695
<b>小計((2) その他の固定資産)</b>						<b>230,334,611</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>503,248,616</b>
<b>資産合計</b>						<b>876,654,095</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						50,971,220
その他の未払金						4,191,402
職員預り金						2,800,675
<b>流動負債合計</b>						<b>57,963,297</b>
2 固定負債						
退職給付引当金						5,449,331
<b>固定負債合計</b>						<b>5,449,331</b>
<b>負債合計</b>						<b>63,412,628</b>
<b>差引純資産</b>						<b>813,241,467</b>