

## 財 産 目 録

平成29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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	関西アーバン銀行住之江支店		運転資金として	-	-	120,386,236
有価証券	大和証券他		運転資金として	-	-	10,000,000
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	13,029,012
仮払金		-	各事業費用等	-	-	23,377,312
流動資産合計						166,792,560
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	大阪市住之江区御崎4-80	H9年度	第2種社会福祉事業である、施設に使用している。	536,024,160	324,916,792	211,107,368
定期預金	関西アーバン銀行住之江支店			-	-	3,000,000
基本財産合計						214,107,368
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	大阪市住之江区御崎4-80	H9年度	第2種社会福祉事業である、施設に使用している。	8,424,990	4,586,341	3,838,649
車両運搬具	ソリオ他	-	利用者送迎用	10,194,444	9,229,476	964,968
器具及び備品	パソコン他	-	事業用	31,516,856	27,342,544	4,174,312
権利	電話権利	-		760,760	0	760,760
ソフトウェア	監視システム他	-		4,862,566	4,563,967	298,599
積立資産	関西アーバン銀行住之江支店他	-		-	-	290,077,677
出資金	大阪信用金庫	-		-	-	10,000
その他の固定資産合計						300,124,965
固定資産合計						514,232,333
資産合計						681,024,893
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	光熱水費他	-		-	-	27,397,483
預り金	源泉所得税他	-		-	-	16,846
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	662,049
仮受金	各事業費用等	-		-	-	21,031,695
流動負債合計						49,108,073
負債合計						49,108,073
差引純資産						631,916,820