

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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,728
普通預金	みずほ銀行香里支店他	—	運転資金として	—	—	21,198,552
普通貯金	北河内農業協同組合香里支店	—	運転資金として	—	—	1,288
			小計			21,244,568
事業未収金	国民保険連合会	—	介護報酬等	—	—	4,132,000
未収補助金	京都馬主協会他	—	施設整備補助金等	—	—	4,347,650
前払費用	寝屋川市石津中町	—	倉庫家賃	—	—	50,000
			流動資産合計			29,774,218
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	寝屋川市石津中町15番13号 宅地 893.77㎡	—	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	218,826,850	—	218,826,850
建物	寝屋川市石津中町15番13号 鉄筋コンクリート造6階建	平成9年度	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	279,175,943	—	279,175,943
			基本財産合計			498,002,793
(2) その他の固定資産						
建物	寝屋川市石津中町15番13号	—	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	7,980,349	—	7,980,349
車輛運搬具	ハイエース他	—	利用者送迎用	1,298,081	—	1,298,081
器具及び備品	配膳車トレーキャビネット他	—	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	5,239,240	—	5,239,240
有形リース資産	シャープファイナンス㈱	—	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	—	—	311,040
退職給付引当資産	一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職給付引当金	—	—	2,675,736
長期預り金積立資産	北河内農業協同組合香里支店	—	入居者一括預り金	—	—	13,070,530
その他の固定資産	預託金	—	リサイクル預託金	—	—	40,390
			その他の固定資産合計			30,615,366
			固定資産合計			528,618,159
			資産合計			558,392,377
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	メフオス他	—		—	—	2,157,097
その他の未払金	アイホン他	—		—	—	5,116,720
1年以内返済予定長期運営資金借入金	徳島大正銀行萱島支店	—		—	—	1,200,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱	—		—	—	362,880
未払費用	職員給与	—		—	—	899,418
前受収益	入居者4月利用料	—		—	—	2,819,920
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	2,204,202
			流動負債合計			14,760,237
2 固定負債						
長期運営資金借入金	徳島大正銀行萱島支店	—		—	—	10,400,000
退職給付引当金	一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	3,243,188
長期預り金	入居者一括預り	—		—	—	13,070,530
			固定負債合計			26,713,718
			負債合計			41,473,955
			差引純資産			516,918,422