

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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,836
普通預金	みずほ銀行香里支店他	—	運転資金として	—	—	17,789,639
普通貯金	北河内農業協同組合香里支店	—	運転資金として	—	—	1,143
			小計			17,830,618
事業未収金	国民保険連合会	—	介護報酬等	—	—	3,979,506
未収補助金	労働局他	—	施設整備補助金等	—	—	2,210,630
前払費用	寝屋川市石津中町	—	倉庫家賃	—	—	50,000
			流動資産合計			24,070,754
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	263,360,426	—	263,360,426
			基本財産合計			482,187,276
(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	6,971,393	—	6,971,393
車輛運搬具	ハイエース他	—	利用者送迎用	965,642	—	965,642
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	4,134,105	—	4,134,105
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	—	—	2,894,616
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	—	—	8,035,170
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			23,041,316
			固定資産合計			505,228,592
			資産合計			529,299,346
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	メフオス他	—		—	—	2,079,081
その他の未払金	アイホン他	—		—	—	18,240
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
未払費用	職員給与	—		—	—	1,184,166
預り金	職員源泉預り金	—		—	—	49,000
前受収益	入居者4月利用料	—		—	—	2,615,540
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	2,116,919
			流動負債合計			9,262,946
2 固定負債						
長期運営資金借入金	徳島大正銀行萱島支店他	—		—	—	9,200,000
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	—		—	—	3,623,775
長期預り金	入居者一括預り	—		—	—	8,035,170
			固定負債合計			20,858,945
			負債合計			30,121,891
			差引純資産			499,177,455