

財 産 目 録

令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
現金	手元現金有高	—		—	—	165,531
預金	りそな銀行 豊中支店 0175992	—		—	—	386,376
	りそな銀行 豊中支店 0169284	—		—	—	1,010
	京都銀行 豊中支店 1051701	—		—	—	29,421,438
	ゆうちょ銀行 00639521	—		—	—	803,475
	京都銀行 豊中支店 1069655	—		—	—	6,510,284
	京都銀行 豊中支店 1076595	—		—	—	30,001,408
	小計					67,123,991
事業未収金		—		—	—	46,190,108
未収補助金	豊中市	—		—	—	2,684,000
貯蔵品	切手	—		—	—	4,548
	エタノール等	—		—	—	130,221
	小計					134,769
立替金	利用者負担金	—		—	—	463,127
前払費用	地代	—		—	—	500,000
	会計ソフト	—		—	—	118,800
	企業財産包括保険	—		—	—	334,127
	日本電気保安協会	—		—	—	17,725
	小計					970,652
仮払金	宮浦	—		—	—	70,000
	流動資産合計					117,802,178
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	154,580,107	444,954,893
	基本財産合計					444,954,893
(2) その他の固定資産						
構築物	サイクルポート	—		578,880	381,376	197,504
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	—		25,945,660	23,296,451	2,649,209
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
長期前払費用	会計ソフト	—		—	—	465,300
	企業財産包括保険	—		—	—	334,126
	小計					799,426
その他の固定資産	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					23,716,962
	固定資産合計					468,671,855
	資産合計					586,474,033
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	—		—	—	2,714,689
	派遣職員費	—		—	—	588,788
	給食費	—		—	—	1,798,733
	簡易陰圧装置	—		—	—	2,596,000
	その他	—		—	—	1,813,164
	小計					9,511,374
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	—		—	—	325,000
	京都銀行 豊中支店	—		—	—	3,120,000
	小計					20,989,000
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	—		—	—	6,240,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	(株)ユーアイプラチナ	—		—	—	1,400,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	293,931
	社会保険料	—		—	—	2,785,652
	住民税	—		—	—	335,300
	小計					3,414,883
賞与引当金		—		—	—	4,700,000
	流動負債合計					46,255,257
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉機構	—		—	—	362,372,000
	京都銀行 豊中支店	—		—	—	5,008,000
	小計					367,380,000
長期運営資金借入金	(株)ユーアイプラチナ	—		—	—	60,000,000
役員等長期借入金	(株)ユーアイプラチナ	—		—	—	11,700,000
	固定負債合計					439,080,000
	負債合計					485,335,257
	差引純資産					101,138,776