

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,493,169
当座預金	りそな銀行阿倍野橋支店、三井住友銀行港支店	—	運転資金として	—	—	26,075
普通預金	りそな銀行阿倍野橋支店、三井住友銀行港支店	—	運転資金として	—	—	400,713,830
郵便貯金	東住吉鶴ヶ丘郵便局、桃うちよ銀行	—	運転資金として	—	—	36,230,463
			小計			438,463,537
事業未収金	社会保険支払基金、大阪府国保団体連合、他	—	医療・福祉報酬他	—	—	562,529,868
商品・製品	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正装具 (DSB)等	—	—	1,066,000
仕掛品	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正装具 (DSB)等	—	—	778,560
原材料	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正装具 (DSB)等	—	—	2,417,006
前払費用	火災保険料 (甲南保険社)、医師賠償保険 (医師会)	—	火災、賠償保険等	—	—	7,840,896
			流動資産合計			1,013,095,867
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(本園・病院・義肢装具事業拠点) 東住吉区山坂5-11-21、鉄筋コンクリート5階建 (分園拠点) 港区夕風2-5-3 鉄筋コンクリート2階建	1982年度 2007年度 1978年度	第1種社会福祉事業である障害児者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である障害児者支援施設に使用している	2,005,842,963 156,584,000	841,457,472 140,925,600	1,164,385,491 15,658,400
			小計			1,180,043,891
			基本財産合計			1,180,043,891
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	空調設備、給湯用温水器、医具配管設備工事他 (本園・病院・義肢装具事業拠点) 東住吉区山坂5-11-21 (分園拠点) 港区夕風2-5-3	2009年度他 2011年度	第1種社会福祉事業である障害児者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である障害児者支援施設に使用している	60,113,122 22,554,844	25,262,648 10,372,506	34,850,474 12,182,338
			小計			47,032,812
構築物	外構工事、カーポート・マンハウス他	—		49,697,691	44,698,844	4,998,847
車輛運搬具	トヨタハイエース他8台	—	なでしこ、わかば送迎用、分園送迎用等	22,207,452	21,393,087	814,365
器具及び備品	医療器具他	—	医療器具、事務用器具等	320,310,738	267,738,166	52,572,572
有形リース資産	電子カルテシステム一式、内視鏡・処置台追加一式他	—	医療用機器、システム等	213,523,925	123,914,013	89,609,912
権利	「プレリーくん」特許権・商標権	—	義肢装具の特許権・商標権	1,086,740	735,815	350,925
ソフトウェア	電子カルテソフト一式他	—	電子カルテ、栄養管理等	21,661,349	12,246,578	9,414,771
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職共済制度本年度未引当金累計	—	—	132,586,730
施設整備等積立資産	建物等修繕積立金	—	将来における建物等修繕の目的のために積み立てている	—	—	234,792,632
差入保証金	駐車場保証金 (2台)、桃ヶ池工場保証金他	—	定期預金 工場・駐車場賃借の保証金等	—	—	2,116,000
			その他の固定資産合計			574,289,566
			固定資産合計			1,754,333,457
			資産合計			2,767,429,324
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	医薬品他 (糖がれは、糖がれピルピズ他)	—		—	—	85,194,826
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金のうち1年以内返済予定額	—		—	—	24,180,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金借入金のうち1年以内返済予定額	—		—	—	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	リース債務のうち1年以内返済予定額	—		—	—	33,029,361
職員預り金	3月分所得税、社会保険料他	—		—	—	29,280,595
賞与引当金	30年度分引当金繰入額	—		—	—	104,194,883
			流動負債合計			279,887,665
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行阿倍野橋支店	—		—	—	217,620,000
長期運営資金借入金	りそな銀行阿倍野橋支店	—		—	—	41,984,000
リース債務	デー・エフ・エフ・リース株、三菱UFJ-J株他 電子カルテ一式、ナグリシステム一式、PC85台入替 セントラルモータ他	—		—	—	60,972,207
退職給付引当金	民間共済の29年度未引当金累計	—		—	—	148,188,528
			固定負債合計			468,764,735
			負債合計			748,652,400
			差引純資産			2,018,776,924