

財 産 目 録

令和 2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	—	—	1,175,339
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	—	—	310,457,480
郵便貯金	東住吉鶴ヶ丘郵便局、藤ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	41,688,171
			小計			353,320,990
事業未収金	社会保険支払基金、大阪府国保団体連合会、他	—	医療・福祉報酬他	—	—	616,939,155
内部未収金						
医薬品	スズケン、東邦薬品、メテイト他	—	病棟における医薬品	—	—	4,523,234
診療・療養費等材料	宮野医療器、石黒メディカル、ハクダ他	—	診療・療養における医療材料等	—	—	6,067,491
商品・製品	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正器具(DSB)等	—	—	1,853,639
仕掛品	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正器具(DSB)等	—	—	869,351
原材料	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正器具(DSB)等	—	—	3,764,312
前払費用	火災保険料(甲南保険社)、医師報酬保険(医師会)	—	火災、賠償保険等	—	—	8,145,121
徴収不能引当金	債権の徴収不能額に備える引当金	—	個別に見積もった金額	—	—	△723,449
			流動資産合計			994,759,844
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	2,038,078,963 156,584,000	980,324,998 147,188,960	1,057,753,965 9,395,040
			小計			1,067,149,005
			基本財産合計			1,067,149,005
(2) その他の固定資産						
土地	東住吉区山坂5-43-1・5	2019年度	第2種社会福祉事業の用に使用する目的である	107,500,000		107,500,000
建物	空調設備、給湯用温水器、医長が配管設備工事他 (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	34,806,753 13,361,690	25,306,369 9,193,154
			小計			34,499,523
構築物	外構工事、ガードマンハウス他	—		49,697,691	47,108,966	2,588,725
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	24,769,452	22,991,842	1,777,610
器具及び備品	医療器具他	—	医療器具、事務用器具等	315,135,218	281,929,984	33,205,234
有形リース資産	電子カルテ一式、内視鏡、処置台等追加一式他	—	医療用機器、システム等	290,908,133	184,668,464	106,239,669
権利	「アレーくん」特許権・商標権	—	義肢装具の特許権・商標権	1,086,740	1,007,501	79,239
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	23,585,261	17,938,309	5,646,952
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末引当金累計	—	—	150,554,810
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	—	—	298,556,632
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	—	—	2,254,000
			その他の固定資産合計			742,902,394
			固定資産合計			1,810,051,399
			資産合計			2,804,811,243
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	医薬品、業務委託等(びびび、ダンスウェア他)	—		—	—	87,634,078
内部未払金		—		—	—	—
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	—		—	—	42,180,000
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	—		—	—	41,736,804
職員預り金	3月分所得税、社会保険料他	—		—	—	15,932,058
賞与引当金	31年度分引当金繰入額	—		—	—	117,723,877
			流動負債合計			309,214,817
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行阿倍野橋支店	—		—	—	232,260,000
長期運営資金借入金	りそな銀行阿倍野橋支店	—		—	—	33,968,000
リース債務	デイトナリース、日立建設機、三菱UFJリース 電子カルテ一式、オダリダシステム一式、PC60台入替 セントラルモニター他	—		—	—	60,022,768
退職給付引当金	民間共済の本年度末引当金累計	—		—	—	175,810,005
			固定負債合計			502,060,773
			負債合計			811,275,590
			差引純資産			1,993,535,653