

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		405,534,358
現金	現金手許有高	987,386
当座預金	りそな銀行阿倍野橋支店、三井住友銀行港支店	101,007
普通預金	りそな銀行阿倍野橋支店、三井住友銀行港支店	375,214,136
郵便貯金	東住吉鶴ヶ丘郵便局、(株)ゆうちょ銀行	29,231,829
事業未収金	社会保険支払基金、大阪府国保団体連合連合、他	498,534,545
立替金	分園、訪問看護 社会保険料等	3,031,332
前払費用	火災保険料(甲南保険センター)、医師賠償保険(医師会)	3,707,710
仮払金	あおば事業所開設諸費用	2,312,268
	<b>流動資産合計</b>	<b>913,120,213</b>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在：東住吉区山坂5-11-21、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ5階建	1,381,891,851
	<b>基本財産合計</b>	<b>1,381,891,851</b>
(2) その他の固定資産		
建物	給湯用温水器、医長ガス配管設備工事他	31,072,672
構築物	外構工事、ガードマンハウス他	19,168,406
車輛運搬具	なでしこ送迎車両、分園送迎車両他	2,767,679
器具及び備品	医療器具他	91,255,086
建設仮勘定	あおば工事費用	6,772,500
有形リース資産	オーダリングシステム一式、内視鏡・処置オーダー追加一式	76,121,325
権利	「プレリーくん」特許権	894,297
ソフトウェア	歯科レコ他	5,595,242
退職給付引当資産		123,966,480
施設整備等積立資産		258,000,000
差入保証金		18,000
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>615,631,687</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>1,997,523,538</b>
	<b>資産合計</b>	<b>2,910,643,751</b>
負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		56,342,779
1年以内返済予定設備資金借入金		39,972,000
1年以内返済予定リース債務		16,974,300
職員預り金		11,983,298
仮受金		704,935
賞与引当金		88,050,102
	<b>流動負債合計</b>	<b>214,027,414</b>
2. 固定負債		
設備資金借入金		348,532,000
リース債務		59,147,025
退職給付引当金		135,876,602
	<b>固定負債合計</b>	<b>543,555,627</b>
	<b>負債合計</b>	<b>757,583,041</b>
	<b>差引純資産</b>	<b>2,153,060,710</b>