

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 医真福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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			2,047,586
普通預金	みずほ銀行大阪中央支店他		運転資金として			796,768,662
			小計			798,816,248
事業未収金			2月、3月分介護報酬等			164,544,134
立替金			社会保険料立替等			692,800
流動資産合計						963,943,172
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(やまなみ拠点) 大阪府八尾市大字都塚50番1		第1種社会福祉事業である、障害者人ホーム等に使用している	302,994,000		302,994,000
	(やまぶき拠点) 大阪府八尾市東山本新町1丁目20番1		第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している	103,529,713		103,529,713
			小計			406,523,713
建物	(やまなみ拠点) 大阪府八尾市大字都塚50番1	平成9年	第1種社会福祉事業である、障害者人ホーム等に使用している	915,906,274	▲ 418,614,969	497,291,306
	(やまぶき拠点) 大阪府八尾市東山本新町1丁目20番1	平成24年	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している	73,687,186	▲ 25,187,880	48,519,326
			小計			545,810,831
基本財産合計						952,334,544
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(介護さとやま拠点) 八尾市安中町9丁目1番8			80,052,445		80,052,445
建物				33,021,529	▲ 10,271,248	22,750,281
構築物				34,310,221	▲ 20,089,744	14,220,477
建物付属設備				206,106,894	▲ 142,214,699	63,892,195
車両運搬具	トヨタハイム他計22台			24,634,856	▲ 20,570,253	4,064,603
器具及び備品				149,560,743	▲ 126,478,737	23,072,006
建設仮勘定						371,684,326
権利						218,350
ソフトウェア						5,314,733
無形固定資産						759,270
長期預り金類立資産	普通預金 りそな銀行長吉支店他					29,000,000
退職給付引当資産	定期預金 りそな銀行長吉支店					100,773,000
差入保証金						78,460,000
その他の固定資産						1,283,528
その他の固定資産合計						795,845,153
固定資産合計						1,748,179,497
資産合計						2,702,122,669
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						18,646,959
未払費用						22,061,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,873,630
前受金	有料老人ホーム入居者前受金					10,049,120
仮受金						0
賞与引当金						82,470,000
流動負債合計						106,900,709
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						100,773,000
長期預り金	入居者修繕預り金					29,000,000
固定負債合計						129,773,000
負債合計						236,673,709
差引純資産						2,465,448,960