

## 財 産 目 録

令和3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	現金手許有高		運転資金として			905,802
普通預金	みずほ銀行大阪中央支店他		運転資金として			732,627,988
小計						733,533,790
事業未収金			2月、3月分介護報酬等			164,396,224
立替金			社会保険料立替等			63,540
仮払金						1,966,500
流動資産合計						899,960,054
<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、軽費老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
	(つながり拠点) 大阪府八尾市都塚3丁目1015-3		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	141,293,895		141,293,895
小計						547,817,608
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、軽費老人ホーム等に使用している	915,906,274	▲ 436,749,914	479,156,360
	(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	▲ 28,557,471	45,129,715
	(つながり拠点) 大阪府八尾市都塚3丁目1015-3	令和2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	229,734,956	▲ 4,479,833	225,255,123
小計						749,541,238
基本財産合計						1,297,358,846
<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9			80,052,445		80,052,445
建物				33,021,529	▲ 11,456,413	21,565,116
構築物				65,256,680	▲ 23,953,229	41,303,451
建物付属設備				315,655,677	▲ 164,331,047	151,324,630
車輦運搬具	トヨタハイエース他計 26台			30,839,896	▲ 23,337,175	7,502,721
器具及び備品				171,321,876	▲ 133,626,657	37,695,219
権利						218,350
ソフトウェア						5,435,050
無形固定資産						2,351,823
長期預り金積立資産	普通預金 りそな銀行長吉支店他					28,900,000
退職給付引当資産	定期預金 りそな銀行長吉支店					105,852,000
差入保証金						71,050,000
長期貸付金						4,380,000
奨学金						3,038,160
その他の固定資産						402,115
その他の固定資産合計						571,572,080
固定資産合計						1,868,930,926
資産合計						2,768,890,980
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						17,381,051
未払費用						22,842,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					4,445,903
前受金	有料老人ホーム入居者前受金					10,081,690
仮受金						60,000
賞与引当金						35,900,000
流動負債合計						90,700,644
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						105,852,000
長期預り金	入居者修繕預り金					28,900,000
固定負債合計						134,752,000
負債合計						225,452,644
差引純資産						2,543,438,336