

財産目録
令和 3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						21,158,565
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	360,148
当座預金	三井住友銀行/城東支店	—	運転資金として	—	—	94,036
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	15,010
			小計			109,046
普通預金	三井住友銀行/城東支店	—	運転資金として	—	—	2,424,920
	近畿大阪銀行/鶴見支店	—	運転資金として	—	—	1,141,433
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	313,637
	大阪信用金庫/花博公園支店	—	運転資金として	—	—	16,809,381
			小計			20,689,371
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	45,445,976
未収金		—	繰入分	—	—	3,625,824
未収補助金	つどいの広場秀和	—	エアコン取替工事補助金	—	—	500,000
前払金	1番地	—	ユニット費	—	—	591
	2番地	—	ユニット費	—	—	73
	3番地	—	ユニット費	—	—	10,694
	ショート	—	ユニット費	—	—	201
	デイゆうわ	—	ユニット費	—	—	7,282
			小計			18,841
仮払金		—	労働保険概算保険料	—	—	2,495,259
			流動資産合計			73,244,465
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	—	第一種社会福祉事業である、本部等に使用している	18,548,960	0	18,548,960
	(グリーンシティ秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	—	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームグリーンシティ秀和等に使用している	263,887,370	0	263,887,370
	(介護老人福祉施設ゆうわ拠点)大阪市鶴見区諸口6-1-17	—	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ゆうわ等に使用している	203,080,918	0	203,080,918
	(有料老人ホームゆうわ拠点)大阪市鶴見区諸口6-1-16	—	公益事業である、有料老人ホームゆうわ等に使用している	147,068,714	0	147,068,714
	(つどいの広場秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	—	第一種社会福祉事業である、つどいの広場秀和に使用している	65,788,550	0	65,788,550
			小計			698,374,512
建物	(本部拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	—	第一種社会福祉事業である、本部等に使用している	1,623,188,561	551,289,554	1,071,899,007
建物	(グリーンシティ秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	1996年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームグリーンシティ秀和等に使用している	34,306,900	20,069,527	14,237,373
	(介護老人福祉施設ゆうわ拠点)大阪市鶴見区諸口6-1-17	1996年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ゆうわ等に使用している	504,797,700	295,306,649	209,491,051
	(有料老人ホームゆうわ拠点)大阪市鶴見区諸口6-1-16	2014年度	公益事業である、有料老人ホームゆうわ等に使用している	600,148,319	102,725,378	497,422,941
	(つどいの広場秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	2014年度	第一種社会福祉事業である、つどいの広場秀和に使用している	362,257,742	62,006,447	300,251,295
		2020年度	第一種社会福祉事業である、つどいの広場秀和に使用している	121,677,900	71,181,553	50,496,347
			小計			1,071,899,007
			基本財産合計			1,770,273,519
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	—	第一種社会福祉事業である、本部等に使用している	15,620,646	8,702,732	6,917,914
建物附属設備	(グリーンシティ秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	1996年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームグリーンシティ秀和等に使用している	202,711	130,065	72,646
	(有料老人ホームゆうわ拠点)大阪市鶴見区諸口6-1-16	1996年度	公益事業である、有料老人ホームゆうわ等に使用している	10,630,782	6,656,865	3,973,917
	(つどいの広場秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	2014年度	第一種社会福祉事業である、つどいの広場秀和に使用している	1,305,557	632,396	673,161
		2020年度	第一種社会福祉事業である、つどいの広場秀和に使用している	3,481,596	1,283,406	2,198,190
			小計			6,917,914
構築物	小西自動車 ワゴンR他8台	—	メジャーボート他	3,949,000	3,586,821	362,179
車輜運搬具	パソコン他事務用品、備品	—	利用者送迎用	17,441,590	17,441,582	8
器具及び備品	大阪信用金庫/花博公園支店	—	出資金	130,001,436	115,985,514	14,015,922
投資有価証券	紀陽銀行/八戸ノ里支店	—	有料老人ホーム 入居者預り敷	50,000	0	50,000
長期預り金積立資産	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職共済掛金	—	—	4,200,270
退職共済預け金	定期預金 三井住友銀行/城東支店	—	将来における修繕の目的のための定期預金	—	—	1,539,501
修繕積立資産(措置)	普通預金 三井住友銀行/城東支店	—	ケアハウス 入居者管理費積立	—	—	436,291
修繕積立資産(保育)	定期預金 三井住友銀行/城東支店	—	ケアハウス 入居者預り保証金	—	—	170,833
管理費積立資産		—	自動車リサイクル預託金	—	—	37,550
預り保証金積立資産		—	その他の固定資産合計			43,828,236
その他の固定資産		—	固定資産合計			1,814,101,755
			資産合計			1,887,346,220
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大阪信用金庫/花博公園支店	—		—	—	23,000,000
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	34,860,917
役員等短期借入金	蓮間 洋子	—		—	—	5,111,430
	北野 文清	—		—	—	2,000,000
			小計			7,111,430
1年以内返済予定設備資金借入金	大阪信用金庫/花博公園支店	—		—	—	15,192,000
預り金	入居者電力料金他	—		—	—	903,122
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	196,257
	住民税	—		—	—	403,060
	職員食費	—		—	—	112,251
	退職共済	—		—	—	125,796
			小計			837,364
			流動負債合計			81,904,833
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	648,639,000
	大阪信用金庫/花博公園支店	—		—	—	326,828,000
			小計			975,467,000
役員等長期借入金	北野 和佐	—		—	—	27,000,000
	蓮間 洋子	—		—	—	24,191,700
	北野 文清	—		—	—	38,800,000
			小計			89,991,700
退職給付引当金	退職共済掛金	—		—	—	9,941,722
長期未払金	ベッドリース料金等	—		—	—	2,362,824
長期預り金	入居者管理費	—		—	—	320,833
その他の固定負債	入居者保証金	—		—	—	18,600,000
			固定負債合計			1,096,684,079
			負債合計			1,178,588,912
			差引純資産			708,757,308