

財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
事業未収金	大阪狭山市池尻中1-12-8等		第2種福祉事業			109,695,756
立替金	大阪狭山市池尻中1-12-8等		第2種福祉事業			98,483,507
前払金	大阪狭山市池尻中1-12-8等		第2種福祉事業			27,234
	大阪狭山市池尻中1-12-8等		第2種福祉事業			177,780
	流動資産合計			0	0	208,384,277
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	富田林市梅の里1-2-5		第2種福祉事業			25,578,300
建物	大阪狭山市池尻中1-12-8	1981年度	第2種福祉事業	182,335,000	132,274,920	50,060,080
	大阪狭山市金剛2-13-16	2006年度	第2種福祉事業	64,259,905	41,756,082	22,503,823
	富田林市梅の里1-2-5	2006年度	第2種福祉事業	216,353,760	47,467,125	168,886,635
	富田林市若松町1-10-10	2012年度	第2種福祉事業	327,600,000	36,036,000	291,564,000
	大阪狭山市山本中353-2	2013年度	第2種福祉事業	218,200,000	16,001,333	202,198,667
	富田林市寺池台2-16-1	2015年度	第2種福祉事業	267,500,000	12,260,416	255,239,584
	河内長野市喜多町193-2	1998年度	第2種福祉事業	15,750,000	5,795,209	9,954,791
	小計					1,000,407,580
	基本財産合計			1,291,998,665	291,591,085	1,025,985,880
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	リゾートトラスト		福利厚生			113,824
建物	リゾートトラスト	1993年度	福利厚生	3,230,261	1,664,105	1,566,156
	大阪狭山市池尻中1-12-8	1981年度	第2種福祉事業	28,820,525	22,212,369	6,608,156
	大阪狭山市池尻中1-12-8	1981年度	修繕費	10,535,118	5,155,644	5,379,474
	富田林市若松町1-10-10	2012年度	第2種福祉事業	24,378,500	8,133,470	16,245,030
	大阪狭山市山本中353-2	2013年度	第2種福祉事業	10,000,000	2,566,666	7,433,334
	富田林市寺池台2-16-1	2015年度	第2種福祉事業	37,800,000	1,663,200	36,136,800
	富田林市金剛2-13-16	2012年度	第2種福祉事業	2,188,679	659,884	1,528,795
	小計					74,897,745
構築物	大阪狭山市・富田林市		第2種福祉事業	29,582,128	0	29,582,128
車輦運搬具	大阪狭山市・富田林市		第2種福祉事業	434,796	0	434,796
器具及び備品	大阪狭山市・富田林市		第2種福祉事業	41,465,410	0	41,465,410
権利	リゾートトラスト		福利厚生	1,452,000	0	1,452,000
ソフトウェア	大阪狭山市・富田林市		第2種福祉事業	892,080	0	892,080
長期貸付金	大阪狭山市・富田林市		第2種福祉事業			7,000,000
退職給付引当資産	大阪狭山市・富田林市		第2種福祉事業			40,810,584
〇〇積立資産	大阪狭山市・富田林市		積立資産			237,600,000
長期前払費用	大阪狭山市・富田林市		第2種福祉事業			17,644,900
その他の固定資産	リゾートトラスト		福利厚生			1,405,094
	その他の固定資産合計			190,719,497	42,055,338	453,298,561
	固定資産合計			1,482,718,162	333,646,423	1,479,284,441
	資産合計			1,482,718,162	333,646,423	1,687,668,718
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	大阪狭山市・富田林市					7,000,000
事業未払金	大阪狭山市・富田林市					57,818,356
1年以内返済予定設備資金借入金	大阪狭山市・富田林市					17,932,000
預り金	大阪狭山市・富田林市					4,636
職員預り金	大阪狭山市・富田林市					10,036,225
前受金	大阪狭山市・富田林市					1,255
賞与引当金	大阪狭山市・富田林市					37,250,000
	流動負債合計			0	0	130,042,472
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	大阪狭山市・富田林市					212,399,000
長期運営資金借入金	大阪狭山市・富田林市					1,000,000
退職給付引当金	大阪狭山市・富田林市					47,067,290
	固定負債合計			0	0	260,466,290
	負債合計			0	0	390,508,762
	差引純資産			1,482,718,162	333,646,423	1,297,159,956

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。