

# 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 大和福寿会

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額				
1 資産の部								
1 流動資産								
現	金	預	金	136,685,064				
現金	現金手許有高			1,564,721				
普	通	預	金	127,120,343				
	みずほ/オアシスキずり(GH)			50,707,892				
	みずほ/H Sオアシス (H S 平野)			48,177,046				
	みずほ/収益事業 (背戸口駐市場)			4,131,024				
	ゆうちょ/普通 (GH)			8,682,549				
	みずほ/長瀬 (H S 長瀬)			11,644,968				
	みずほ/ながよし (H S ながよし)			3,776,864				
定	期	預	金	8,000,000				
	みずほ			8,000,000				
事	業	未	収	金	41,271,195			
	岡保連			36,159,073				
	利用者			3,472,472				
	東大阪市			1,033,000				
	ピーシーコル			606,650				
立		替	金	310,355				
	利用者			310,355				
前	払	費	用	8,170				
	リサイクル費用			8,170				
事	業	区	分	間	貸	付	金	0
	H S 平野							455,644
	介護支援センター平野							446,637
	背戸口駐市場							1,200,000
拠	点	区	分	間	貸	付	金	0
	本部							7,274,992
	G H							7,429,245
	H S 平野							5,476,626
	H S 長瀬							7,026,265
	H S ながよし							8,168,082
	流動資産合計							178,274,784
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定	期	預	金	10,000,000				
	基本財産合計			10,000,000				
(2) その他の固定資産								
上			地	185,785,563				
建			物	7,125,213				
建	物	附	属	5,995,545				
車	輦	運	搬	1,792,613				
器	具	及	び	539,930				
ソ	フ	ト	ウ	46,893				
保		証		802,900				
	小若江			382,900				
	シャトレ長吉			150,000				
	コーポラス平野			270,000				
出		資	金	20,000				
	大阪電気保安共同組合			20,000				

資産・負債の内訳		金額
	その他の固定資産合計	202,108,657
	固定資産合計	212,108,657
	資産合計	390,383,441
II	負債の部	
1	流動負債	
	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000
	みずほ	12,000,000
	預り金	40,840
	その他	40,840
	職員預り金	353,603
	源泉税	149,903
	住民税	203,700
	前受金	916,000
	GII家賃	916,000
	事業区分間借入金	0
	本部	1,510,670
	GII	135,967
	介護支援センター平野	455,644
	拠点区分間借入金	0
	本部	16,189,183
	GII	8,472,024
	IIS平野	4,352,662
	IIS長瀬	3,108,043
	IISながよし	3,253,298
	賞与引当金	2,000,000
	未払法人税等	661,900
	流動負債合計	15,972,343
2	固定負債	
	設備資金借入金	86,000,000
	みずほ	86,000,000
	預り保証金	630,000
	GIH入居一時金	630,000
	固定負債合計	86,630,000
	負債合計	102,602,343
	差引純資産	287,781,098