

# 社会福祉法人 加島友愛会 財産目録

2015年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額 (円)
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
現金預金	239,999,605
現金	720,533
普通預金 大阪シティ信用金庫 加島支店	185,422,055
普通預金 三井住友銀行 十三支店	10,002,591
当座預金 三井住友銀行 十三支店	96,426
定期預金 大阪シティ信用金庫 加島支店(入居金債務保証)	43,758,000
未収金 介護保険収入(2015年2月・3月分) その他	319,210,502
原材料 ル・プラス作業材料棚卸(軍手)	48,533
立替金 利用者薬代	6,060
前払金 損害保険料 その他	5,288,104
仮払金 出張等経費仮払 その他	331,678
流動資産合計	564,884,482
<b>(1) 基本財産</b>	
土地・・・大阪市淀川区加島1丁目458-11(433.57㎡)	157,661,000
大阪市淀川区加島1丁目573-23,573-1,573-4,573-26,16分の1(83.08㎡)	7,934,600
大阪市淀川区加島1丁目573-24,573-1,573-4,573-26,16分の1(83.08㎡)	7,692,100
建物・建物附属設備	
大阪市淀川区加島1丁目458-8、11(鉄筋コンクリート陸屋根2階建 849.90㎡)	65,166,008
大阪市淀川区加島1丁目532-1,533,532-3,550-1(鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根4階建 3,939.45㎡)	658,834,470
大阪市淀川区加島1丁目458-8(鉄骨造2階建 97.20㎡)	19,754,448
大阪市淀川区加島1丁目279-9(鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根3階建 1,940.38㎡)	258,453,900
大阪市淀川区加島1丁目313-1,313-2,313-2先(鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺2階建 569.74㎡)	103,097,555
大阪市淀川区加島1丁目573-23(鉄骨造陸屋根3階建 120.55㎡)	14,769,231
大阪市淀川区加島1丁目573-24(鉄骨造陸屋根3階建 107.63㎡)	13,181,807
大阪市淀川区加島1丁目329(鉄骨造瓦葺3階建 1,092.38㎡)	198,554,520
基本財産基金特定預金・・・定期預金 大阪シティ信用金庫 加島支店	1,000,000
基本財産合計	1,506,099,639
<b>(2) その他の固定資産</b>	
土地・・・大阪市淀川区加島4丁目1097-1(1,635.22㎡)	180,575,500
大阪市淀川区加島4丁目1098-1(129.81㎡), 1098-3(109.74㎡)	27,866,000
大阪市淀川区加島1丁目469-1(2,084.35㎡)	108,800,000
建物	333,478,526
建物附属設備	184,568,257
構築物	34,270,447
機械及び装置	3,051,314
車両運搬具	4,452,158
器具及び備品	28,847,589
有形リース資産 洗濯機・ボイラー・乾燥機リース(ル・プラス)	33,080,400
ソフトウェア	1,690,153
退職給付引当資産	62,782,280
設備等整備積立資産	4,000,000
差入保証金	2,121,500
保険料積立金	74,503,226
その他の固定資産 長期預け金	265,640
出資金	200,000
その他の固定資産合計	1,084,552,990
固定資産合計	2,590,652,629
<b>資産合計</b>	<b>3,155,537,111</b>

# 社会福祉法人 加島友愛会 財産目録

2015年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額 (円)
<b>Ⅱ 負債の部</b>	
<b>1、流動負債</b>	
事業未払金 社会保険料 (法人負担分) その他	226,521,517
1年以内返済予定設備資金借入金	63,298,000
独立行政法人 福祉医療機構	29,962,000
大阪シティ信用金庫	28,956,000
日本政策金融公庫	4,380,000
1年以内返済予定リース債務 洗濯機・ボイラー・乾燥機リース(ル・プラス)	3,888,000
預り金 入居一時金・ペット保証金・報酬源泉税	53,264,126
職員預り金 源泉所得税・住民税 その他	884,132
前受金 住宅管理費 その他	569,455
仮受金 社会保険料 その他	4,466,370
流動負債合計	352,891,600
<b>2、固定負債</b>	
設備資金借入金	471,201,000
独立行政法人 福祉医療機構	123,124,000
大阪シティ信用金庫	321,067,000
日本政策金融公庫	27,010,000
リース債務 洗濯機・ボイラー・乾燥機リース(ル・プラス)	29,192,400
退職給与引当金 財団法人 大阪民間共済会	68,340,061
固定負債合計	568,733,461
負債合計	921,625,061
差引純資産	2,233,912,050