

# 社会福祉法人 加島友愛会 財産目録

2016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	233,132,147
現金	714,828
普通預金 大阪シティ信用金庫 加島支店	151,422,670
普通預金 四国銀行 尼崎支店	302,213
普通預金 三井住友銀行 十三支店	10,004,592
当座預金 三井住友銀行 十三支店	93,844
定期預金 大阪シティ信用金庫 加島支店(入居金債務保証 その他)	70,594,000
未収金 介護保険収入(2016年2月・3月分) その他	332,808,588
原材料 ル・プラス作業材料棚卸(軍手)	38,924
立替金 利用者薬代	4,660
前払金 損害保険料 その他	6,014,638
仮払金 ル・プラス作業経費仮払 その他	669,740
流動資産合計	572,668,697
<b>(1)基本財産</b>	
土地・・・大阪府淀川区加島1丁目458-11(433.57㎡)	157,661,000
大阪府淀川区加島1丁目573-23,573-1,573-4,573-26,16分の1(83.08㎡)	7,934,600
大阪府淀川区加島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	
大阪府淀川区加島1丁目458-8、11(鉄筋コンクリート陸屋根2階建 849.90㎡)	49,808,886
大阪府淀川区加島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㎡)	623,513,769
大阪府淀川区加島1丁目458-8(鉄骨造2階建 97.20㎡)	18,506,884
大阪府淀川区加島1丁目279-9(鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根3階建 1,940.38㎡)	233,984,580
大阪府淀川区加島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㎡)	97,009,164
大阪府淀川区加島1丁目573-23(鉄骨造陸屋根3階建 120.55㎡)	14,250,810
大阪府淀川区加島1丁目573-24(鉄骨造陸屋根3階建 107.63㎡)	12,738,451
大阪府淀川区加島1丁目329(鉄骨造瓦葺3階建 1,092.38㎡)	189,042,375
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	1,413,142,619
<b>(2)その他の固定資産</b>	
土地・・・大阪府淀川区加島4丁目1097-1(1,635.22㎡)	180,575,500
大阪府淀川区加島4丁目1098-1(129.81㎡), 1098-3(109.74㎡)	27,866,000
大阪府淀川区加島1丁目469-1(2,084.35㎡)	108,800,000
大阪府淀川区加島1丁目467-9(1551.37㎡), 472-1(685.17㎡)	221,800,000
建物	324,010,876
建物附属設備	231,713,501
構築物	30,429,607
機械及び装置	1,381,565
車両運搬具	853,716
器具及び備品	24,526,015
建設仮勘定	40,109,200
有形リース資産	29,192,400
ソフトウェア	1,155,954
退職給付引当資産	66,797,944
設備等整備積立資産	6,000,000
差入保証金	2,621,500
長期前払費用	818,584
保険料積立金	64,713,827
その他の固定資産	265,640
出資金	200,000
その他の固定資産合計	1,363,831,829
固定資産合計	2,776,974,448
<b>資産合計</b>	<b>3,349,643,145</b>

# 社会福祉法人 加島友愛会 財産目録

2016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	128,034,403
1年以内返済予定設備資金借入金	51,584,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,668,000
1年以内返済予定リース債務	3,888,000
預り金 入居一時金・ペット保証金・報酬源泉税	51,537,903
職員預り金 源泉所得税・住民税 その他	909,201
前受金 住宅管理費 その他	584,100
仮受金 社会保険料 その他	4,766,579
<b>流動負債合計</b>	<b>269,972,186</b>
<b>2、固定負債</b>	
設備資金借入金	426,070,000
大阪シティ信用金庫	307,168,000
独立行政法人 福祉医療機構	96,272,000
日本政策金融公庫	22,630,000
長期運営資金借入金	140,488,000
大阪シティ信用金庫	75,486,000
四国銀行	40,480,000
日本政策金融公庫	24,522,000
リース債務 洗濯機・ボイラー・乾燥機リース(ル・プラス)	25,304,400
退職給付引当金 財団法人 大阪民間共済会	73,707,482
<b>固定負債合計</b>	<b>665,569,882</b>
 <b>負債合計</b>	 <b>935,542,068</b>
<b>差引純資産</b>	<b>2,414,101,077</b>