

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

I 資産の部		金額
1. 流動資産		
普通預金		
本部	三菱東京UFJ銀行/堺支店	334,019,422
特別養護老人ホーム	#3921547 11,501,221	
デイサービスセンター	#1106596 98,627,546	
ホームヘルパー(介護)	#1106612 121,239,368	
ホームヘルパー(介護)	#1106588 42,181,390	
居宅介護(障害)	" 1,645,333	
移動支援事業	" 4,397,802	
居宅介護支援事業	#1036892 5,663,535	
堺第四地域包括支援センター	#1106570 3,958,329	
診療所	#1106604 22,039,546	
身障者福祉センター	#1215660 2,092,750	
老人福祉センター	#0059955 13,052,508	
しおあなの森保育園	#1218565 7,620,094	
生計困難者相談	#0064385 0	
立替金	本部 入所者買い物用おつり	55,467
前私金		3,466,804
特別養護老人ホーム	100,800	
居宅介護支援事業	24,000	
老人福祉センター	12,000	
しおあなの森保育園	3,330,004	
未収金		52,426,266
流動資産合計		389,967,959
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		727,458,391
愛らいつ	堺市堺区協和町三丁128番地11 2132.01㎡	
	鉄筋コンクリート造瓦葺・陸屋根4階建て	
	堺市堺区協和町三丁275番地 1286.33㎡	
	鉄筋コンクリート造瓦葺2階建て	
土地		286,804,000
愛らいつ	堺市堺区協和町三丁128番地11 1434.02㎡	
(2) その他の固定資産		1,014,262,391
建物		4,691,417
構築物		29,769,630
車両運搬具		983,386
器具及び備品		15,696,882
その他の積立預金		33,540,913
修繕積立預金		8,756,018
備品等購入積立預金		24,784,895
その他の有形固定資産		611,520
その他無形固定資産		875,793
ソフトウェア		791,343
リサイクル料		84,450
デイサービスセンター	68,670	
身障者福祉センター	15,780	
退職給与預け金		15,667,444
その他の固定資産合計		101,836,985
固定資産合計		1,116,099,376
資産合計		1,506,067,335
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		24,149,925
預り金		420,340
源泉税		-60,493

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位：円)

資 産	・ 負 債 の 内 訳	金 額
特別養護老人ホーム 老人福祉センター	△61,260 767	
社会保険料	しおあなの森保育園	479,513
共済掛金	特別養護老人ホーム	-600
ホーツ振興センター	しおあなの森保育園	1,920
前受金		3,000,000
賞与引当金		22,934,386
流動負債合計		50,504,651
2. 固定負債	しおあなの森保育園	80,984,000
設備資金借入金		15,653,148
退職給与引当金		96,637,148
固定負債合計		147,141,799
負債合計		147,141,799
差引純資産		1,358,925,536