

財産目録
令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						24,365,317
現金	現金手許有高	—	—	—	—	576,234
当座預金	三井住友銀行/城東支店	—	—	—	—	94,036
	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	296,759
			小計			390,795
普通預金	三井住友銀行/城東支店	—	—	—	—	8,026,164
	関西みらい銀行/鶴見支店	—	—	—	—	161,278
	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	137,092
	紀陽銀行/八戸ノ里支店	—	—	—	—	1,039,935
	大阪信用金庫/花博公園支店	—	—	—	—	14,033,819
			小計			23,398,288
事業未収金			3月分介護報酬等			45,979,462
未収金			繰入分等			1,147,696
未収補助金	つどいの広場秀和	—	大阪市子ども青少年局補助金			300,000
前払金	1番地	—	ユニット費			122
	2番地	—	ユニット費			154
	3番地	—	ユニット費			634
	ショート	—	ユニット費			1
	デイゆうわ	—	ユニット費			19
			小計			930
仮払金			労働保険概算保険料			2,379,405
			流動資産合計			74,172,810
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	—	第一種社会福祉事業である、本部等に使用している	18,548,960	0	18,548,960
	(グリーンシティ秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	—	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームグリーンシティ秀和等に使用している	263,887,370	0	263,887,370
	(介護老人福祉施設ゆうわ拠点)大阪市鶴見区諸口6-1-1-7	—	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ゆうわ等に使用している	203,080,918	0	203,080,918
	(有料老人ホームゆうわ拠点)大阪市鶴見区諸口6-1-1-6	—	公益事業である、有料老人ホームゆうわ等に使用している	147,068,714	0	147,068,714
	(つどいの広場秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	—	第一種社会福祉事業である、つどいの広場秀和に使用している	65,788,550	0	65,788,550
			小計			698,374,512
建物	(本部拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	1996年度	第一種社会福祉事業である、本部等に使用している	1,623,188,561	591,774,419	1,031,414,142
建物	(グリーンシティ秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	1996年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームグリーンシティ秀和等に使用している	34,306,900	20,872,308	13,434,592
	(介護老人福祉施設ゆうわ拠点)大阪市鶴見区諸口6-1-1-7	2014年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設ゆうわ等に使用している	504,797,700	307,118,915	197,678,785
	(有料老人ホームゆうわ拠点)大阪市鶴見区諸口6-1-1-6	2014年度	公益事業である、有料老人ホームゆうわ等に使用している	600,148,319	118,329,233	481,819,086
	(つどいの広場秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	2020年度	第一種社会福祉事業である、つどいの広場秀和に使用している	362,257,742	71,425,148	290,832,594
			小計	121,677,900	74,028,815	47,649,085
			基本財産合計			1,031,414,142
			小計			1,729,788,654
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	1996年度	第一種社会福祉事業である、本部等に使用している	18,135,246	9,576,728	8,558,518
建物附属設備	(グリーンシティ秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	1996年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームグリーンシティ秀和等に使用している	202,711	145,673	57,038
	(有料老人ホームゆうわ拠点)大阪市鶴見区諸口6-1-1-6	2014年度	公益事業である、有料老人ホームゆうわ等に使用している	13,145,382	7,186,383	5,958,999
	(つどいの広場秀和拠点)大阪市鶴見区諸口6-2-7	2020年度	第一種社会福祉事業である、つどいの広場秀和に使用している	1,305,557	725,974	579,583
			小計	3,481,596	1,518,698	1,962,898
構築物	小西自動車	—	メジャーボート他	3,949,000	3,612,165	336,835
車輜運搬具	ワゴンR他7台	—	利用者送迎用	17,441,590	17,441,583	7
器具及び備品	パソコン他事務用品、備品	—	—	130,001,436	117,499,835	12,501,601
投資有価証券	大阪信用金庫/花博公園支店	—	出資金	50,000	0	50,000
長期預り金積立資産	紀陽銀行/八戸ノ里支店	—	有料老人ホーム 入居者預り敷	—	—	4,200,360
退職共済預け金	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職共済掛金	—	—	9,199,784
修繕積立資産(措置)	定期預金 三井住友銀行/城東支店	—	将来における修繕の目的の為に定期預金	—	—	5,539,591
修繕積立資産(保育)	—	—	—	—	—	436,291
預り保証金積立資産	定期預金 三井住友銀行/城東支店	—	ケアハウス 入居者預り保証金	—	—	7,500,000
その他の固定資産	—	—	自動車リサイクル預託金	—	—	37,550
			その他の固定資産合計			48,360,447
			固定資産合計			1,778,149,101
			資産合計			1,852,321,911
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大阪信用金庫/花博公園支店	—	—	—	—	17,000,000
事業未払金	3月分職員給与他	—	—	—	—	35,346,668
役員等短期借入金	蓮間 洋子	—	—	—	—	5,111,430
	北野 文清	—	—	—	—	2,000,000
			小計			7,111,430
1年以内返済予定設備資金借入金	大阪信用金庫/花博公園支店	—	—	—	—	15,192,000
1年以内支払予定長期未払金	LED分割代金他	—	—	—	—	502,920
預り金	入居者電力料金他	—	—	—	—	977,676
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	120,361
	住民税	—	—	—	—	602,100
	職員食費	—	—	—	—	78,503
	退職共済	—	—	—	—	133,176
	蓮間電力料金	—	—	—	—	6,077
			小計			940,217
前受金	—	—	—	—	—	1,385,080
			流動負債合計			78,455,991
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	648,639,000
	大阪信用金庫/花博公園支店	—	—	—	—	311,636,000
			小計			960,275,000
役員等長期借入金	北野 和佐	—	—	—	—	27,000,000
	蓮間 洋子	—	—	—	—	24,191,700

	北野 文清	—	—	—	38,800,000
			小計		89,991,700
退職給付引当金	退職共済掛金	—	—	—	10,483,493
長期未払金	ベッドリース料金等	—	—	—	3,237,684
その他の固定負債	入居者保証金	—	—	—	18,300,000
		固定負債合計			1,082,287,877
		負債合計			1,160,743,868
		差引純資産			691,578,043