

会計責任者	担当者	担当者

法人名	社会福祉法人大阪愛心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大阪愛心会

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	27,951,309
02 有価証券				0	0	0
03 事業未収金				0	0	68,947,115
04 未収金				0	0	0
05 未収補助金				0	0	0
06 未収収益				0	0	0
07 受取手形				0	0	0
08 貯蔵品				0	0	0
09 医薬品				0	0	0
10 診療・療養費等材料				0	0	0
11 給食用材料				0	0	0
12 商品・製品				0	0	0
13 仕掛品				0	0	0
14 原材料				0	0	0
15 立替金				0	0	1,600
16 前払金				0	0	0
17 前払費用				0	0	540,768
18 1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
21 短期貸付金				0	0	0
24 仮払金				0	0	0
25 1 その他の流動資産				0	0	0
26 徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						97,440,792
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地				0	0	0
02 建物				0	0	655,158,032
04 定期預金				0	0	0
05 投資有価証券				0	0	0
06 減価償却累計額				0	0	0
基本財産合計						655,158,032
02 (2) その他の固定資産						
01 土地				0	0	0
02 建物				0	0	7,562,036
03 構築物				0	0	4,422,870
04 機械及び装置				0	0	0
05 車輛運搬具				0	0	0
06 器具及び備品				0	0	15,195,268
07 建設仮勘定				0	0	0
08 減価償却累計額				0	0	0
09 有形リース資産				0	0	0
10 権利				0	0	0
11 ソフトウェア				0	0	1,532,192
12 無形リース資産				0	0	0
13 投資有価証券				0	0	0
14 長期貸付金				0	0	0

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
17 退職給付引当資産				0	0	0
18 長期預り金積立資産				0	0	0
22 施設整備積立資産				0	0	0
23 差入保証金				0	0	0
24 長期前払費用				0	0	7,732,212
25 その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						36,444,578
固定資産合計						691,602,610
資産合計						789,043,402
II 負債の部						
011 1 流動負債						
01 短期運営資金借入金				0	0	0
02 事業未払金				0	0	3,657,267
03 その他の未払金				0	0	874,624
04 支払手形				0	0	0
05 役員等短期借入金				0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務				0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
13 未払費用				0	0	3,806,133
14 預り金				0	0	108,630
15 職員預り金				0	0	1,617,407
16 前受金				0	0	0
17 前受収益				0	0	0
20 仮受金				0	0	14,547
21 賞与引当金				0	0	0
22 未払法人税等				0	0	0
23 繰延税金負債				0	0	0
24 その他の流動負債				0	0	0
26 内部未払費用				0	0	0
流動負債合計						10,078,608
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金				0	0	0
02 長期運営資金借入金				0	0	477,736,000
03 リース債務				0	0	0
04 役員等長期借入金				0	0	0
07 退職給付引当金				0	0	100,000
08 長期未払金				0	0	0
09 長期預り金				0	0	0
10 2 その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						477,836,000
負債合計						487,914,608
差引純資産						301,128,794