

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31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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	52,355,923
02 有価証券				0	0	0
03 事業未収金				0	0	61,330,883
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	2,000
16 前払金				0	0	0
17 前払費用				0	0	745,648
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
<b>流動資産合計</b>						<b>114,434,454</b>
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地				0	0	0
02 建物				0	0	636,283,674
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
<b>基本財産合計</b>						<b>636,283,674</b>
02 (2) その他の固定資産						
01 土地				0	0	0
02 建物				0	0	6,705,957
03 構築物				0	0	4,143,690
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	12,025,167
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	503,537
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31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	3,866,106
25 その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						27,244,457
固定資産合計						663,528,131
資産合計						777,962,585
<b>II 負債の部</b>						
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	3,636,111
03 その他の未払金				0	0	883,079
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	4,943,879
14 預り金				0	0	91,580
15 職員預り金				0	0	532,696
16 前受金				0	0	0
17 前受収益				0	0	0
20 仮受金				0	0	0
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						10,087,345
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	448,852,000
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	2,025,000
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						450,877,000
負債合計						460,964,345
差引純資産						316,998,240