

財 産 目 録

2024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						
現金ビハラー	淡路介護老人福祉施設ビハラー拠点	—	運転資金として	—	—	48,739
現金このみ園	ビハラーこのみ園拠点	—	運転資金として	—	—	82,352
本部預金	本部拠点 三菱UFJ銀行 上新庄支店 普通1062733	—	運転資金として	—	—	16,816,155
ビハラー預金	淡路介護老人福祉施設ビハラー拠点					
	三菱UFJ銀行 淡路支店 普通4514202	—	運転資金として	—	—	23,605,399
ビハラー郵便局	ゆうちょ銀行 通常93605121	—	運転資金として	—	—	4,647,840
このみ園預金	ビハラーこのみ園拠点					
	三菱UFJ銀行 上新庄支店 普通1068813	—	運転資金として	—	—	22,398,028
			小計			67,598,513
事業未収金	淡路介護老人福祉施設ビハラー拠点	—	介護保険報酬等	—	—	35,850,717
	ビハラーこのみ園拠点	—	介護保険報酬等	—	—	14,820,499
			小計			50,671,216
立替金	淡路介護老人福祉施設ビハラー拠点	—	従業員(休職中)社会保険料等	—	—	394,680
	ビハラーこのみ園拠点	—	同上	—	—	207,285
			小計			601,965
仮払金	淡路介護老人福祉施設ビハラー拠点	—	職員住民税等	—	—	8,058,468
	法人本部拠点	—	会議費	—	—	152,025
			小計			8,210,493
			流動資産合計			127,082,187
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪市東淀川区淡路5-11-17					
	鉄筋コンクリート造4階建 延2444.93㎡ 362,432,464	2004年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	634,050,940	363,595,035	270,455,905
	大阪市東淀川区菅原7-15-14					
	鉄筋コンクリート造4階建 延630.4㎡ 92,481,302	1997年	第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している。	255,337,000	191,330,193	64,006,807
			小計			334,462,712
定期預金	法人本部拠点					
	三菱UFJ銀行 上新庄支店 定期3832810	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
			基本財産合計			335,462,712
(2) その他の固定資産						
建物						
ビハラーこのみ園	ライナーリフト設備他	1997年	第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している。	14,073,920	13,542,803	531,117
車輛運搬具						
淡路介護老人福祉施設ビハラー	送迎用車両	—	同上	5,394,190	5,394,188	2
ビハラーこのみ園	送迎用車両	—	同上	11,693,769	11,693,763	6
			小計			8
器具及び備品						
淡路介護老人福祉施設ビハラー	介護用器具一式	—	同上	40,158,927	24,896,621	15,262,306
ビハラーこのみ園	介護用器具一式	—	同上	3,861,170	3,814,905	46,265
本部	仏像	—	同上	2,257,500	—	2,257,500
公益事業	パソコン	—	同上	1,667,900	1,667,892	8
			小計			17,566,079
権利						
淡路介護老人福祉施設ビハラー	診療所入会金	—	同上	4,884,000	—	4,884,000
ソフトウェア						
淡路介護老人福祉施設ビハラー	会計ソフト他	—	同上	2,646,660	2,646,660	—
ビハラーこのみ園	会計ソフト他	—	同上	1,583,300	1,583,300	—
公益事業	会計ソフト他	—	同上	2,478,100	2,478,100	—
			小計			—
			その他の固定資産合計			22,981,204
			固定資産合計			358,443,916
			資産合計			485,526,103
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
本部	源泉所得税 他拠点立替	—		—	—	69,734
淡路介護老人福祉施設ビハラー	3月分社会保険料他	—		—	—	12,695,728
ビハラーこのみ園	3月分社会保険料他	—		—	—	14,453,881
			小計			27,219,343
職員預り金						
親睦会費		—		—	—	2,036,000
			小計			2,036,000
仮受金						
淡路介護老人福祉施設ビハラー	利用者預り金	—		—	—	421,031
			流動負債合計			29,676,374
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
			固定負債合計			60,000,000
			負債合計			89,676,374
			差引純資産			395,849,729