

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,388,067
普通預金	りそな銀行阿倍野橋支店、三井住友銀行港支店	—	運転資金として	—	—	387,359,679
郵便貯金	東住吉鶴ヶ丘郵便局、㈱ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	41,137,011
			小計			429,884,757
事業未収金	社会保険支払基金、大阪府国保団体連合会、他	—	医療・福祉報酬他	—	—	596,071,053
医薬品	㈱スガノ、㈱東邦、㈱メディオ 他	—	病棟における医薬品	—	—	5,068,302
診療・療養費等材料	富野医療器機、石里行 ほか、㈱アール 他	—	診療・療養における医療材料費等	—	—	3,995,954
商品・製品	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正装置 (DSB) 等	—	—	2,842,029
仕掛品	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正装置 (DSB) 等	—	—	2,059,997
原材料	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正装置 (DSB) 等	—	—	2,541,751
前払費用	火災保険料 (甲南保険㈱)、医師賠償保険 (医師会)	—	火災・賠償保険等	—	—	8,268,506
			流動資産合計			1,050,732,349
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(本園・病院・義肢装具事業拠点) 東住吉区山坂5-11-21、鉄筋コンクリート5階建 (分園拠点) 港区夕風2-5-3 鉄筋コンクリート2階建	1982年度 2007年度 1978年度	第1種社会福祉事業である障害児者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である障害児者支援施設に使用している	2,038,078,963 156,584,000	910,507,090 144,057,280	1,127,571,873 12,526,720
			小計			1,140,098,593
			基本財産合計			1,140,098,593
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	空調設備、給湯用温水器、医長が配管設備工事他 (本園・病院拠点) 東住吉区山坂5-11-21 外壁改修、電気設備、空調設備工事、 (分園拠点) 港区夕風2-5-3 電気工事、給排水工事、サッシ工事 (義肢装具事業拠点) 阿倍野区桃ヶ池1丁目4-26	2009年度他 2011年度 2017年度	第1種社会福祉事業である障害児者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である障害児者支援施設に使用している 収益事業 (補装具製作事業) に使用している	58,562,242 22,554,844 1,550,880	29,806,209 11,867,098 323,101	28,756,033 10,687,746 1,227,779
			小計			40,671,558
構築物	東住吉区山坂5-11-21	—	外構工事、カーポートマンハウス他	49,697,691	45,936,197	3,761,494
車輛運搬具	トヨタハイエース他8台	—	なでしこ、わかば送迎用、分園送迎用等	24,769,452	22,563,988	2,205,464
器具及び備品	医療器具他	—	医療器具、事務用器具等	314,261,583	274,074,591	40,186,992
有形リース資産	電子カルテシステム、X線一般撮・透視装置、他 他	—	外来・病棟診療における検査・管理システム等	267,117,005	159,772,605	107,344,400
権利	「グレーリクン」特許権・商標権	—	側彎矯正装置 (DSB) の特許権・商標権	1,086,740	871,658	215,082
ソフトウェア	電子カルテソフト一式他	—	電子カルテ、栄養管理等	21,823,349	15,219,168	6,604,181
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職共済制度本年度未引当金累計	—	—	141,416,430
施設整備等積立資産	建物等修繕積立金	—	将来における建物等修繕の目的のために積み立てている (定期預金)	—	—	250,556,632
差入保証金	駐車場保証金 (2台)、桃ヶ池工場保証金他	—	工場・駐車場賃借の保証金等	—	—	2,254,000
			その他の固定資産合計			595,216,233
			固定資産合計			1,735,314,826
			資産合計			2,786,047,175
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	医薬品他 (㈱アール、㈱メディオ他)	—		—	—	109,993,717
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金のうち1年以内返済予定額	—		—	—	24,180,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金借入金のうち1年以内返済予定額	—		—	—	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	リース債務のうち1年以内返済予定額	—		—	—	39,111,516
職員預り金	3月分所得税、社会保険料他	—		—	—	30,390,073
賞与引当金	30年度分引当金繰入額	—		—	—	116,687,636
			流動負債合計			324,370,942
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行阿倍野橋支店	—		—	—	193,440,000
長期運営資金借入金	りそな銀行阿倍野橋支店	—		—	—	37,976,000
リース債務	ディー・エヌ・エーリース㈱、三菱UFJリース㈱他 電子カルテ一式、サッシシステム一式、PCSS台入替 セントラルモータ他	—		—	—	66,764,331
退職給付引当金	民間共済の29年度未引当金累計	—		—	—	162,398,478
			固定負債合計			460,578,809
			負債合計			784,949,751
			差引純資産			2,001,097,424