

財 産 目 録

令和 3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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,083,943
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	—	—	302,224,625
郵便貯金	東住吉鶴ヶ丘郵便局、(株)ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	45,692,905
			小計			349,001,473
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	—	—	630,285,349
医薬品	スズケン、東邦薬品、メディセ他	—	病棟における医薬品	—	—	4,746,061
診療・療養費等材料	宮野医療器、石黒メテック、ハグワウメテック他	—	診療・療養における医療材料等	—	—	8,171,345
商品・製品	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正器具(DSB)等	—	—	1,485,405
仕掛品	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正器具(DSB)等	—	—	387,075
原材料	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正器具(DSB)等	—	—	3,068,116
前払費用	火災保険料(甲南保険センター)、医師賠償保険(医師会)	—	火災、賠償保険等	—	—	7,618,475
徴収不能引当金	債権の徴収不能額に備える引当金	—	個別に見積もった金額	—	—	△889,584
			流動資産合計			1,003,873,715
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	1,050,142,906 — 150,320,640	987,936,057 — 6,263,360
			小計			994,199,417
			基本財産合計			994,199,417
(2) その他の固定資産						
土地	東住吉区山坂5-34-1, 5	2019年度	第2種社会福祉事業の用に使用する目的である	107,500,000	—	107,500,000
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・義肢装具事業拠点) 東住吉区山坂5-11-21 (分園拠点) 港区夕風2-5-3	2009年度他 2011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	73,603,547 22,554,844	39,725,172 14,856,281	33,878,375 7,698,563
			小計			41,576,938
構築物	外構工事、ガードマンハウス他	—	—	49,926,491	48,293,175	1,633,316
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	23,419,696	1,349,756
器具及び備品	医療器具他	—	医療器具、事務用器具等	406,203,280	312,859,527	93,343,753
建設仮勘定	障害者グループホーム設計費	2020年度	第2種社会福祉事業の用に使用する目的である	2,376,000	—	2,376,000
有形リース資産	電子カルテシステム一式、内視鏡、処置オナー追加一式他	—	医療用機器、システム等	257,211,644	208,174,394	49,037,250
権利	「ブレイリーくん」特許権・商標権	—	義肢装具の特許権・商標権	1,086,740	1,086,740	—
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	26,313,261	20,682,401	5,630,860
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末引当金累計	—	—	156,138,970
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	—	—	327,357,209
			定期預金			—
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
長期前払費用	福祉大臣、人事大臣等システム保守料 他	—	システムの安定稼働を目的とする	—	—	1,207,676
			その他の固定資産合計			789,405,728
			固定資産合計			1,783,605,145
			資産合計			2,787,478,860
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	医薬品、業務委託等(メディセ、ダスキンヘルシカ他)	—	—	—	—	115,821,765
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	—	—	—	—	3,968,000
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	—	—	—	—	35,644,344
職員預り金	3月分所得税、社会保険料他	—	—	—	—	14,497,669
賞与引当金	31年度分引当金繰入額	—	—	—	—	119,363,303
			流動負債合計			313,475,081
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行阿倍野橋支店	—	—	—	—	208,080,000
長期運営資金借入金	りそな銀行阿倍野橋支店	—	—	—	—	90,000,000
リース債務	ディ・エフ・エル・リース、日立キャピタル、三菱UFJリース 電子カルテ一式、オナーリングシステム一式、PC69台入替 セントラルモータ他	—	—	—	—	53,627,280
退職給付引当金	民間共済の本年度末引当金累計	—	—	—	—	187,183,942
			固定負債合計			538,891,222
			負債合計			852,366,303
			差引純資産			1,935,112,557