

財産目録

令和 8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	—	—	76,079
普通預金		—	運転資金として	—	—	8,633,088
普通貯金		—	運転資金として	—	—	5,038
			小計			8,714,205
事業未収金	国民保険連合会	—	介護報酬等	—	—	6,155,335
未収金	枚方税務署	—	源泉所得税	—	—	42,066
未収補助金	大阪府	—	事務費・物価高騰対策一時支援金	—	—	490,608
前払費用	寝屋川市石津中町	—	倉庫家賃等	—	—	232,160
	流動資産合計					15,634,374
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	寝屋川市石津中町15番13号 宅地 893.77㎡	—	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	218,826,850	—	218,826,850
建物	寝屋川市石津中町15番13号 鉄筋コンクリート造6階建	平成9年度	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	707,613,850	491,699,975	215,913,875
	基本財産合計					434,740,725
(2) その他の固定資産						
建物	寝屋川市石津中町15番13号	—	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	14,390,250	9,568,631	4,821,619
車輛運搬具	ハイエース他	—	利用者送迎用	8,963,648	4,648,712	4,314,936
器具及び備品	配膳車トレーキャビネット他	—	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	21,578,432	17,495,457	4,082,975
ソフトウェア	介護ソフト	—	社会福祉事業であるケアハウス清徳施設等に 使用している	1,565,300	391,324	1,173,976
退職給付引当資産	一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職給付引当金	—	—	3,774,456
長期預り金積立資産	北河内農業協同組合香里支店	—	入居者一括預り金	—	—	6,609,930
その他の固定資産	預託金	—	リサイクル預託金	—	—	49,570
	その他の固定資産合計					24,827,462
	固定資産合計					459,568,187
	資産合計					475,202,561
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	マルタマフーズ他	—		—	—	2,684,426
その他の未払金	一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	26,560
1年以内返済予定長期運営資金借入金	徳島大正銀行萱島支店他	—		—	—	1,410,000
未払費用	職員給与	—		—	—	1,015,766
前受収益	入居者4月利用料	—		—	—	352,440
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	2,659,553
	流動負債合計					8,148,745
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	—		—	—	5,390,000
退職給付引当金	一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	4,634,962
長期預り金	入居者一括預り	—		—	—	6,609,930
	固定負債合計					16,634,892
	負債合計					24,783,637
	差引純資産					450,418,924