

財 産
(平成 27 年 3)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金		0
(2) 預金(別紙 1 明細のとおり)		1,196,617,099
① 普通預金 社会福祉事業会計 19口/ 就労支援事業会計 1口		1,096,617,099
② 定期預金 社会福祉事業会計 1口		100,000,000
(3) 未収金		1,072,872,342
① 介護保険報酬 措置費等 事務局		1,316,963
美原荘		125,940,513
春日丘荘		205,657,143
四條畷荘		144,890,771
光明荘		124,337,645
高槻荘		121,423,191
白島荘		113,854,762
豊寿荘		101,358,311
東大阪養護老人ホーム		37,532,241
OSJ工房よりそいの丘		5,828,264
養護老人ホーム永寿園とよなか		20,200,778
永寿園とよなか		32,755,092
和風荘		17,995,532
万寿荘		4,756,528
河南荘		7,382,908
② 補助金		
高槻荘		6,641,000
豊寿荘		84,900
和風荘		915,800
(4) 立替金 社保個人負担、消費税等		10,092,336
(5) 前払金 火災保険料等		4,902,869
(6) 短期貸付金 事務局(内部取引)		12,724,494
(7) 仮払金		1,463,515
	流動資産合計	2,298,672,655
2 固定資産		
(1) 基本財産		
① 建物(別紙 2 明細のとおり)		9,962,694,203
② 土地(別紙 2 明細のとおり)		8,800,736,272
③ 基本財産特定預金(別紙 1 明細のとおり)		40,000,000
	基本財産合計	18,803,430,475
(2) その他の固定資産		
① 建物		13,830,329
② 構築物		108,069,536
③ 車輛運搬具		4,338,003
④ 器具及び備品		231,006,114
⑤ 建設仮勘定 ・事務局/ 美原荘/ 高槻荘		327,023,600
⑥ 権利		10,068,853
⑦ 長期貸付金 事務局(内部取引)		293,500,000
⑧ 人件費積立預金 (別紙1 明細のとおり)		92,858,274
⑨ 施設整備等積立預金 (別紙1 明細のとおり)		1,187,244,304
⑩ 退職給与積立預金 (別紙1 明細のとおり)		84,127,587
⑪ その他の固定資産 全事協退職年金共済預け金		204,099,488
	その他の固定資産合計	2,556,166,088
	固定資産合計	21,359,596,563
	資産合計	23,658,269,218

目 録

月 31 日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
(1) 短期運営資金借入金 OSJ工房よりそいの丘(内部取引)	12,724,494
(2) 未払金 退職金・業者支払・職員給与・施設整備等	387,624,352
(3) 預り金 社会保険・住民税・所得税等	24,413,327
(4) 仮受金	157,831
(5) 賞与引当金	163,731,084
流動負債合計	588,651,088
2 固定負債	
(1) 設備資金借入金	1,672,515,000
① 独立行政法人福祉医療機構・四條畷荘分	59,280,000
② 独立行政法人福祉医療機構・豊寿荘分	567,600,000
③ 独立行政法人福祉医療機構・東大阪養護老人ホーム分	362,375,000
④ 独立行政法人福祉医療機構・白島荘分	389,760,000
⑤ 法人本部より・東大阪養護老人ホーム分(内部取引)	293,500,000
(2) 退職給与引当金	84,127,587
(3) 全事協退職年金共済引当金	204,099,488
固定負債合計	1,960,742,075
負債合計	2,549,393,163
差引純資産	21,108,876,055