

財 産

(平成 28 年 3)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	別紙 現金・預金残高明細のとおり	1,165,575,346
現金		85,800
普通預金		1,165,489,546
事業未収金	介護保険報酬、措置費等	1,142,474,907
	美原荘特養	131,753,773
	美原荘地域密着特養	36,736,989
	和風荘ケアハウス	18,425,629
	春日丘荘特養	116,480,974
	春日丘荘地域密着特養	42,977,273
	春日丘荘沢池センター	15,979,689
	春日丘荘南茨木センター	23,626,508
	四條畷荘特養	132,587,446
	四條畷荘養護	14,330,871
	光明荘特養	127,606,490
	高槻荘特養	134,405,521
	白島荘特養	94,554,074
	白島荘老人通所介護	18,971,254
	東大阪養護	34,218,982
	OSJ工房よりそいの丘就労	4,019,660
	永寿園養護	24,884,074
	永寿園地域密着特養	31,579,998
	豊寿荘ケアハウス	32,057,432
	豊寿荘特養	77,724,602
	万寿荘軽費	3,474,938
	河南荘軽費	7,469,371
	みずほ・おおぞら生活介護	13,822,083
	みずほ・おおぞら障がい短期入所	4,787,276
未収金		3,156,386
	事務局	1,520,472
	春日丘荘特養	1,227,080
	春日丘荘地域密着特養	32,554
	春日丘荘沢池センター	42,850
	春日丘荘南茨木センター	292,910
	高槻荘特養	40,520
未収補助金		10,694,876
	四條畷荘特養	108,000
	四條畷荘養護	32,760
	高槻荘特養	10,099,000
	白島荘特養	111,616
	豊寿荘ケアハウス	343,500
立替金	社会保険個人負担、職員給与等	3,704,165
前払金	保守料等	3,628,766
前払費用	火災保険料等	9,873,282
仮払金		801,393
その他の流動資産		539,440
流動資産合計		2,340,448,561
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地	別紙 基本財産(建物・土地)明細のとおり	8,800,736,272
建物	別紙 基本財産(建物・土地)明細のとおり	10,865,729,254
基本財産合計		19,666,465,526
(2)その他の固定資産		
建物		11,689,629
構築物		107,851,846
車輛運搬具		2,815,439
器具及び備品		238,829,837
建設仮勘定	事務局	321,897,922
権利		7,949,060
ソフトウェア		12,069,304
人件費積立資産	別紙 現金・預金残高明細のとおり	59,699,118
施設整備等積立資産	別紙 現金・預金残高明細のとおり	951,688,964
退職給付引当資産	別紙 現金・預金残高明細のとおり(外部積立除く)	288,009,819
差入保証金		450,000
その他の固定資産合計		2,002,950,938
固定資産合計		21,669,416,464
資産合計		24,009,865,025

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	
事業未払金	323,742,986
退職給付、業者支払、職員給与等	
その他の未払金	26,754,296
労働保険料、施設整備等	
1年以内返済予定設備資金借入金	156,040,000
1年以内返済予定長期未払金	4,987,800
未払費用	885,650
預り金	404,006
職員預り金	25,708,813
仮受金	611,967
賞与引当金	186,273,665
----- 流動負債合計	725,409,183
2 固定負債	
設備資金借入金	1,555,875,000
退職給付引当金	288,009,819
長期未払金	14,385,750
----- 固定負債合計	1,858,270,569
負債合計	2,583,679,752
----- 差引純資産	21,426,185,273