

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 森の宮福祉会

資産・負債の部の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	32,256,084
現預金	
現金	302,492
現金手許有高	31,953,592
大阪シティ信用金庫 東成支店 当座預金 0809068	0
大阪シティ信用金庫 東成支店 普通預金 8074604	18,309,746
大阪シティ信用金庫 東成支店 普通預金 8074620	1,491,964
大阪シティ信用金庫 東成支店 普通預金 8074638	2,022
大阪シティ信用金庫 東成支店 普通預金 8074646	11,983,751
三菱東京UFJ銀行 今里北支店 普通預金 0021089	166,109
事業未収金	112,291,902
国保連 2月・3月分介護報酬	87,547,318
利用者 2月・3月分利用料	22,274,217
大阪市 在介・食事サービス 委託料等	1,340,809
その他法人 2月・3月分診療所診療報酬等	488,790
その他個人 2月・3月分診療所入所者受診料	60,070
その他 職員給食費等	580,698
立替金	115,580
前払金	819,785
	819,785
流動資産合計	145,483,351
2. 固定資産	
(1) 基本財産	1,449,476,934
土地 (地番) 大阪市東成区中道二丁目13番32、16番19他 ハミングベル中道	378,833,909
土地 (地番) 大阪市東成区中本一丁目4番5 ハミングベル緑橋	118,000,000
建物 (家屋番号) 大阪市東成区中道二丁目13番32 ハミングベル中道	1,398,600,000
建物 (家屋番号) 大阪市東成区中本一丁目4番5 ハミングベル緑橋	235,485,640
減価償却累計額	△ 681,442,615
基本財産合計	1,449,476,934
(2) その他の固定資産	
土地 (地番) 大阪市東成区中道2-13-10	2,014,763
建物 地域包括建物改造工事等	4,623,280
車両運搬具 11台	25,225,557
器具及び備品 入浴用ストレッチャー等	85,609,011
減価償却累計額	△ 97,783,058
ソフトウェア レセプトシステム等	873,923
修繕積立資産 ハミングベル中道 修繕積立	6,000,495
差入保証金 石塚 はつ子 法人本部賞借保証金	500,000
長期前払費用 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 長期火災保険料	539,028
出資金 大阪シティ信用金庫	30,000
その他の固定資産合計	27,632,999
固定資産合計	1,477,109,933
資産合計	1,622,593,284
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	5,000,000
大阪シティ信用金庫 東成支店	5,000,000
事業未払金	17,609,484
3月分未払い(業務委託費・社会保険料等)	17,609,484
1年以内返済予定設備資金借入金	42,599,795
預り金	3,792,186
源泉所得税預り金 3月分	24,736
生活支援ハウス 修繕積立金等預り金	1,873,500
GH 入居一時金預り金	1,695,000
その他の預り(家族会費等)	198,950
職員預り金	8,617,904
社会保険料 3月分	5,659,246
住民税預り 3月分	1,170,900
職員給食費 3月分	685,940
所得税 3月分	1,020,688
薬局代診療所受診代	△ 1,450
その他 職員(奥井清美)社会保険料4月分・5月分	82,580
仮受金	3,062
賞与引当金	18,100,000
流動負債合計	95,722,431
2. 固定負債	362,096,825
設備資金借入金	362,096,825
独)福祉医療機構 ハミングベル中道建設資金借入	131,950,000
独)福祉医療機構 ハミングベル緑橋建設資金借入	192,480,000
大阪シティ信用金庫 東成支店 ハミングベル緑橋建設資金借入	37,666,825
固定負債合計	362,096,825
負債合計	457,819,256
差引純資産	1,164,774,028