

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人ライフサポート協会

資産・負債の内容		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		41,084,841
現金	204,712	
普通預金		
りそな銀行 難波支店	25,372,879	
大阪信用金庫 住吉支店	4,691,034	
ゆうちょ銀行	10,816,216	
事業未収金		175,358,822
介護報酬収入 2月、3月分	69,934,809	
自立支援費収入 2月、3月分	94,199,488	
利用者負担金 3月分	9,309,663	
受託収入 3月分	1,034,631	
その他	880,231	
商品・製品		122,400
原材料		176,151
立替金		1,574,949
前払費用		3,420,680
その他の流動資産		335,195
流動資産合計		222,073,038
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物		315,477,539
所在 大阪市住吉区帝塚山東五丁目10番地1、2153番地6、2153番地1、2155番地2		
種類 老人ホーム 延面積 1F 777.61㎡ 2F 1044.39㎡ 3F 192.17㎡		
基本財産特定預金		1,000,000
大阪信用金庫 住吉支店	1,000,000	
基本財産合計		316,477,539
(2) その他の固定資産		
建物		339,493,450
構築物		13,452,646
機械及び装置		4
セコム警報装置		
車両運搬具		8,440,250
車輛No.なにわ800寸4017 他		
器具及び備品		19,058,920
介護用ベッド		
浴室電動リフト 他		
有形リース資産		9,492,768
複合機		
土地		184,273,047
所在 大阪市住吉区大領5丁目31番地2		
ソフトウェア		411,255
介護システム他		
退職給付引当資産		39,308,940
財) 大阪民間社会福祉事業者共済会		
設備等整備積立資産		698,657
パン工房設備用		
差入保証金		6,204,560
こころ 他		
長期前払費用		1,033,020
社会福祉振興試験センター債務保証 他		
その他の固定資産合計		621,867,517
資 産 合 計		1,160,418,094
II 負債の部		
(1) 流動負債		
短期借入金		13,332,000
りそな銀行 難波支店		
1年以内返済予定設備資金借入金		33,641,204
りそな銀行 難波支店 他		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		13,335,996
りそな銀行 難波支店		
1年以内返済予定リース債務		1,747,008
複合機 3台		
1年以内返済予定長期未払金		1,066,800
介護浴槽		
事業未払金		23,831,904
諸経費 3月分		
未払費用		60,720,405
給与 他 3月分		
預り金		2,400,000
職員預り金		2,536,590
前受金		645,000
賞与引当金		37,507,000
流動負債合計		190,763,907
(2) 固定負債		
設備借入金		327,196,193
独立行政法人・福祉医療機構	235,826,000	
りそな銀行 難波支店	80,230,993	
財団法人・大阪府地域支援人権金融公社	11,139,200	
長期運営資金借入金		16,662,007
りそな銀行 難波支店		
リース債務		7,745,760
複合機		
退職給付引当金		46,741,756
長期未払金		3,289,300
介護浴槽割賦支払		
固定負債合計		401,635,016
負 債 合 計		592,398,923
差引純資産		568,019,171