

財産目録（法人単位）  
平成29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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	819,689	
普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	—	運転資金として	—	—	469,455,989	
	りそな銀行泉大津支店	—	運転資金として	—	—	16,985,452	
			小計			487,261,130	
事業未収金		—	H29.2月及び3月分介護報酬他	—	—	644,786,486	
			H28年度分施設型給付費、利用者保育料他			5,013,210	
			小計			649,799,696	
未収補助金		—	H28年度分堺市保育運営補助金他	—	—	10,908,160	
立替金		—	H29.3月分仮払給与他	—	—	866,346	
前払金		—	貸借料他	—	—	1,222,892	
前払費用		—	H29年度分リース料、保守料	—	—	910,703	
徴収不能引当金		—	利用者負担金	—	—	△ 2,121,922	
	流動資産合計						1,148,847,005
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地(基本)	(ベルファミリア拠点) 堺市中区東山841番1 (ベルライブ拠点) 大阪府堺市堺区南安井町三丁目54番4 (ベルキングダー拠点) 堺市堺区南安井町三丁目54番4 (ベルアルト拠点) 大阪府堺市堺区南安井町三丁目54番4 (ベルアルプ拠点) 大阪府堺市西区菱木一丁目2343番16	—	第1種社会福祉事業である、 介護老人福祉施設等において使用している。 第1種社会福祉事業である、 介護老人福祉施設等において使用している。 第2種社会福祉事業である、 幼保連携型認定こども園等に使用している。 公益事業である、 介護老人保健施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 介護老人福祉施設等に使用している。	—	—	416,820,000	
		—		273,400,000	—	273,400,000	
		—		57,719,000	—	57,719,000	
		—		204,906,000	—	204,906,000	
		—		400,000,000	—	400,000,000	
			小計			1,352,845,000	
建物(基本)	(ベルファミリア拠点) 堺市中区東山841番地1 (ベルライブ拠点) 大阪府堺市堺区南安井町三丁目54番4 (ベルキングダー拠点) 堺市堺区南安井町三丁目54番地4 (ベルアルト拠点) 大阪府堺市堺区南安井町三丁目54番4 (ベルアルプ拠点) 大阪府堺市西区菱木一丁目2343番地16 (ベルキングダー安井拠点) 大阪府堺市堺区中安井町一丁目10番地	2012年度 2004年度 2004年度 2004年度 2012年度 2007年度	第1種社会福祉事業である、 介護老人福祉施設等において使用している。 第1種社会福祉事業である、 介護老人福祉施設等において使用している。 第2種社会福祉事業である、 幼保連携型認定こども園等に使用している。 公益事業である、 介護老人保健施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 介護老人福祉施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、 幼保連携型認定こども園等に使用している。	1,318,422,000 1,539,181,259 336,614,685 1,157,111,476 1,329,091,680 132,671,703	151,417,579 613,792,559 132,168,908 461,964,459 173,339,093 50,883,897	1,167,004,421 925,388,700 204,445,777 695,147,017 1,155,752,587 81,787,806	
			小計			4,229,526,308	
	基本財産合計						5,582,371,308
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	(サンガーデン府中拠点) 和泉市山荘町1707-2他	—	公益事業である、 介護老人保健施設等に使用している。	—	—	447,917,899	
建物	(サンガーデン府中拠点) 大阪府和泉市山荘町1661他	1997年度	公益事業である、 介護老人保健施設等に使用している。	1,462,165,596	885,638,580	576,527,016	
構築物	駐車場、造園整備工事他	—	事業運営用	68,973,640	64,516,673	4,456,967	
機械及び装置	機械式駐車場他	—	利用者等駐車場	6,730,977	5,030,235	1,700,742	
車輛運搬具	車両8台、バイク14台、電動自転車1 (トヨタハイエース2台) (トヨタマイクロバス1台、プリウス1台) (ダイハツミラ4台) (ホンダトゥデイ5台、ディオ2台) (スズキレッツ3台) (ヤマハビバーノ1台、ジョグ3台) (パナソニック電動自転車1台)	—	利用者送迎用、訪問業務用	21,622,252	21,311,212	311,040	
器具及び備品	家具、福祉用具、園児用遊具他	—	事業運営用	364,179,684	333,295,615	30,884,069	
有形リース資産	介護システムハード一式、車両9台 (トヨタハイエース8台) (ニッサンキャラバン1台)	—	介護記録、請求、利用者送迎、訪問用	172,459,769	153,610,416	18,849,353	
権利	水道施設利用権、電話加入権	—	事業運営用	19,821,020	12,710,013	7,111,007	
ソフトウェア	診療報酬請求システム	—	請求用	768,000	429,600	338,400	
無形リース資産	介護システム	—	介護記録、請求用	50,529,180	9,326,520	41,202,660	
修繕積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,004,000	
備品等購入積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000	
施設・設備整備積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	190,149,009	
差入保証金	大阪府堺市堺区賑町2丁目14-1、2他	—	駐車場契約用	—	—	8,030,000	
長期前払費用	大阪府和泉市山荘町1353-1	—	駐車場契約保証金不返還分	—	—	140,000	
	その他の固定資産合計						1,332,622,162
	固定資産合計						6,914,993,470
	資産合計						8,063,840,475
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	H29.3月分経常経費	—		—	—	73,566,510	
その他の未払金	株)アゴールホテルマネジメント	—		—	—	640,418	
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	—		—	—	308,820,000	
1年以内返済予定リース債務	介護システム、車両リース料	—		—	—	20,005,130	
1年以内支払予定長期未払金	器具及び備品他	—		—	—	1,253,968	
未払費用	H29.4月分給与より当期帰属分	—		—	—	83,247,631	
預り金	H29.3月分源泉所得税他	—		—	—	199,621	
職員預り金	H29.3月分源泉所得税他	—		—	—	20,095,118	
前受金	利用者他院受診料他	—		—	—	547,666	
賞与引当金	H29年度夏期賞与より当期帰属分	—		—	—	205,961,000	
未払消費税等	H28年度期末確定消費税	—		—	—	2,907,600	
	流動負債合計						0
	0						0
	717,244,662						
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独)福祉医療機構他	—		—	—	2,406,021,000	
リース債務	介護システム、車両リース料	—		—	—	40,046,883	
	固定負債合計						2,446,067,883
	負債合計						3,163,312,545
	差引純資産						4,900,527,930