

財産目録（法人単位）

平成30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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	1,650,574	
普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	—	運転資金として	—	—	510,697,525	
	りそね銀行泉大津支店	—	運転資金として	—	—	4,127,604	
			小計			516,475,703	
事業未収金		—	H30.2月及び3月分介護報酬他	—	—	659,483,750	
			H29年度分施設型給付費、利用者保育料他	—	—	5,344,850	
			小計			664,828,600	
未収補助金		—	H29年度分堺市保育運営補助金他	—	—	8,994,210	
立替金		—	H30.3月分仮払給与他	—	—	286,173	
前払金		—	賃借料他	—	—	805,890	
前払費用		—	H30年度分保守料、保険料	—	—	4,835,359	
徴収不能引当金		—	利用者負担金	—	—	△2,967,491	
	流動資産合計						1,193,258,444
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地(基本)	(ベルファミリア拠点) 堺市中区東山841番1	—	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。	416,820,000	—	416,820,000	
	(ベルライブ拠点) 大阪府堺市堺区南安井町三丁目54番4	—	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。	273,400,000	—	273,400,000	
	(ベルキンダー拠点) 堺市堺区南安井町三丁目54番4	—	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。	57,719,000	—	57,719,000	
	(ベルアルト拠点) 大阪府堺市堺区南安井町三丁目54番4	—	公益事業である、 介護老人保健施設等に使用している。	204,906,000	—	204,906,000	
	(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使用している。	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	2012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。	1,320,422,000	185,734,460	1,134,687,540	
	(ベルライブ拠点) 大阪府堺市堺区南安井町三丁目54番4	2004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。	1,545,628,616	659,133,116	886,495,500	
	(ベルキンダー拠点) 堺市堺区南安井町三丁目54番地4	2004年度	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。	336,614,685	142,124,796	194,489,889	
	(ベルアルト拠点) 大阪府堺市堺区南安井町三丁目54番4	2004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。	1,171,724,239	496,170,709	675,553,530	
	(ベルアルプ拠点) 大阪府堺市西区菱木一丁目2343番地16	2012年度	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。	1,329,830,508	208,051,555	1,121,778,953	
	(ベルキンダー安井拠点) 大阪府堺市堺区中安井町一丁目10番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、 幼保連携型認定こども園に使用している。	132,671,703	54,309,917	78,361,786	
			小計			4,091,367,198	
	基本財産合計						5,444,212,198
(2) その他の固定資産							
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	—	447,917,899	
	(サンガーデン府中拠点) 和泉市山荘町1328番	—	将来の事業用地として、現在職員及び 利用者家族等の駐車場として使用している。	65,167,320	—	65,167,320	
			小計			513,085,219	
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。	1,467,565,596	905,872,217	561,693,379	
構築物	駐車場、造園整備工事他	—	事業運営用	77,855,640	65,179,761	12,675,879	
機械及び装置	機械式駐車場他	—	職員等駐車場	6,730,977	5,413,066	1,317,911	
車輛運搬具	車両8台、バイク14台、電動自転車1台他 (トヨタハイエース1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4台、ディオ2台) (スズキレッツ2台) (ヤマハビバーノ1台、ジョグ6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	17,744,880	17,199,712	545,168	
器具及び備品	家具、福祉用具、園児用遊具他	—	事業運営用	388,603,067	344,534,523	44,068,544	
有形リース資産	介護システムハード一式、車両9台他 (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	178,245,113	166,370,542	11,874,571	
権利	水道施設利用権、電話加入権	—	事業運営用	19,821,020	13,793,502	6,027,518	
ソフトウェア	診療報酬請求システム	—	請求用	558,000	306,000	252,000	
無形リース資産	介護システム	—	介護記録、請求用	50,529,180	17,567,052	32,962,128	
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	—	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	—	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	190,162,522	—	190,162,522	
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	—	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	60,000	—	60,000	
前払年金費用	年金資産	—	退職給付	412,913,212	—	412,913,212	
	その他の固定資産合計						1,800,672,051
	固定資産合計						7,244,884,249
	資産合計						8,438,142,693
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	H30.3月分経常経費	—		—	—	87,782,638	
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	—		—	—	282,000,000	
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	—		—	—	11,744,796	
1年以内支払予定長期未払金	厨房設備等	—		—	—	8,341,488	
未払費用	H30.4月分給与より当期帰属分	—		—	—	84,569,583	
預り金	H30.3月分源泉所得税他	—		—	—	572,224	
職員預り金	H30.3月分源泉所得税他	—		—	—	43,790,189	
前受金	利用者他院受診料他	—		—	—	430,224	
賞与引当金	H30年度夏期賞与より当期帰属分	—		—	—	237,441,000	
未払法人税等		—		—	—	164,600	
未払消費税等	H29年度消費税	—		—	—	2,284,600	
	流動負債合計						759,121,342
2 固定負債							
設備資金借入金	独)福祉医療機構他	—		—	—	2,189,357,000	
リース債務	介護システム、車両リース料	—		—	—	33,091,903	
長期未払金	厨房設備等	—		—	—	32,321,140	
	固定負債合計						2,254,770,043
	負債合計						3,013,891,385
	差引純資産						5,424,251,308