

## 財 産 目 録

令和 3 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・小口現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	541,351
普通預金	りそな銀行 羽曳野支店 特養	—	運転資金として	—	—	38,072,397
	りそな銀行 羽曳野支店 通所介護	—	運転資金として	—	—	892,000
	りそな銀行 羽曳野支店 ケアハウス	—	運転資金として	—	—	175,000
	りそな銀行 羽曳野支店 診療所	—	運転資金として	—	—	0
	りそな銀行 羽曳野支店 訪問介護	—	運転資金として	—	—	534,000
	りそな銀行 羽曳野支店 ケアプラン	—	運転資金として	—	—	148,000
	りそな銀行 羽曳野支店 本部会計	—	運転資金として	—	—	1,458,257
	成協信用組合 藤井寺支店	—	運転資金として	—	—	833,047
	成協信用組合 藤井寺支店	—	運転資金として	—	—	58,895,474
	成協信用組合 藤井寺支店	—	運転資金として	—	—	141,408
	小計					101,690,934
事業未収金	3月分介護保険料・利用料 他	—	社会福祉法人 スマイル	—	—	59,492,591
貯蔵品	全国共通お米券、JCBギフトカード	—	社会福祉法人 スマイル	—	—	26,280
立替金	退去時修繕費他	—	社会福祉法人 スマイル	—	—	392,744
前払費用	労働保険料、損害保険料 他	—	社会福祉法人 スマイル	—	—	1,574,572
1年以内回収予定長期前払費用	(独)福祉医療機構 保証料	—	社会福祉法人 スマイル	—	—	130,000
	流動資産合計					163,307,121
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	羽曳野市尺度382番5 宅地 計3,109.80㎡	—	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	—	—	114,943,261
	羽曳野市尺度383番4 山林 計199㎡	—	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	—	—	14,794,310
	羽曳野市尺度382番7 雑種地 計779㎡	—	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	—	—	62,425,429
	小計					192,163,000
建物	羽曳野市尺度382番地5 鉄筋コンクリート造合金メッキ銅板葺3階建延面積 計4,666.75㎡	平成14年	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	1,288,197,687	865,228,726	422,968,961
	羽曳野市尺度382番地1 はびきのスマイルケアプランセンター 軽量鉄骨造スレート葺平家建 計79.75㎡	平成16年	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	9,093,000	6,897,043	2,195,957
	羽曳野市尺度382番地の5 空調設備	令和2年	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	130,900,000	1,461,715	129,438,285
	小計					554,603,203
	基本財産合計					746,766,203

(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
(2) その他の固定資産						
構築物	駐輪場上屋工事、擁壁工事 他	—	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	101,765,016	81,729,370	20,035,646
車両運搬具	大阪ダイハツ販売㈱ アトレスローパー 他	—	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	4,813,914	4,252,285	561,629
器具及び備品	電動ベット、順送式浴槽 他	—	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	86,994,703	81,771,846	5,222,857
有形リース資産	アルファード 他	—	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	33,214,379	10,727,910	22,486,469
権利	上下水道分担金・水道配管施設負担金	—	第1種社会福祉事業である社会福祉法人スマイルで使用している	7,931,160	7,931,160	0
長期預り金積立資産	成協信用組合 藤井寺支店	—	ケアハウス預り保証金	—	—	9,300,000
預託金	社会福祉法人 スマイル	—	所有車両 リサイクル費用	—	—	117,330
出資金	成協信用組合	—	出資金	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						58,723,931
固定資産合計						805,490,134
資産合計						968,797,255

(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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 他	-		-	-	46,929
その他の未払金	ジョーシン	-		-	-	1,053,200
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-		-	-	28,520,883
1年以内返済予定長期運営資金借入金	成協信用組合	-		-	-	6,344,097
1年以内返済予定リース債務	アルファード 他	-		-	-	8,371,460
職員預り金	源泉所得税・社会保険料 他	-		-	-	971,784
賞与引当金	職員	-		-	-	8,373,459
流動負債合計						53,681,812
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-		-	-	141,080,451
長期運営資金借入金	成協信用組合	-		-	-	37,064,575
リース債務	アルファード	-		-	-	13,834,140
長期預り金	ケアハウス入居保証金	-		-	-	9,300,000
固定負債合計						201,279,166
負債合計						254,960,978
差引純資産						713,836,277