

財 産 目 録

別紙 4

令和 6 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・小口現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	843,626
普通預金	りそな銀行 羽曳野支店 特養	—	運転資金として	—	—	10,950,189
	りそな銀行 羽曳野支店 通所介護	—	運転資金として	—	—	0
	りそな銀行 羽曳野支店 ケアハウス	—	運転資金として	—	—	0
	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	—	—	0
	りそな銀行 羽曳野支店 ケアプラン	—	運転資金として	—	—	0
	りそな銀行 羽曳野支店 本部会計	—	運転資金として	—	—	4,233,212
	成協信用組合 藤井寺支店	—	運転資金として	—	—	2,203,099
	成協信用組合 藤井寺支店	—	運転資金として	—	—	43,660,320
	成協信用組合 藤井寺支店	—	運転資金として	—	—	141,408
小計						62,031,854
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	—	—	59,865,108
立替金	立替払い等	—	社会福祉法人 スマイル	—	—	1,085,640
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	—	—	3,454,849
1年以内長期前払費用	ローン利息	—	社会福祉法人 スマイル	—	—	1,212,397
流動資産合計						127,649,848
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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4,199㎡	—	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	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	1,303,893,257	932,518,167	371,375,090
	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺3階建延面積 計4,666.75㎡					
	羽曳野市尺度382番地1 はびきのスマイルケアプラセンター	平成16年	第2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	7,878,640	1,214,360
	軽量鉄骨造スレート葺平家建 計79.75㎡	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	27,772,609	103,127,391
	羽曳野市尺度382番地の5 空調設備					
小計						475,716,841
基本財産合計						667,879,841

(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						
土地	大阪府羽曳野市西浦六丁目2239番15 110.55㎡	令和4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	—	—	20,437,950
建物	大阪府羽曳野市西浦六丁目2239番地15 延床面積93.87㎡	令和4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	3,362,050	1,120,682	2,241,368
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	86,676,818	15,088,198
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	41,089,897	10,084,041	31,005,856
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	76,921,490	69,004,001	7,917,489
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	—	—	9,000,000
長期前払費用	社会福祉法人 スマイル	—	車両購入 ローン利息	—	—	3,465,156
預託金	社会福祉法人 スマイル	—	所有車両 リサイクル費用	—	—	178,850
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				90,334,867		
固定資産合計						758,214,708
資産合計						885,864,556

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	4,752,961
1年以内返済予定設備資金借入金	成協信用組合 藤井寺支店	—		—	—	8,995,844
1年以内返済予定長期運営資金借入金	成協信用組合 藤井寺支店他	—		—	—	6,077,848
1年以内返済予定長期未払金	トヨタファイナンス	—		—	—	6,434,400
職員預り金	源泉所得税・住民税 他	—		—	—	1,168,524
賞与引当金	職員	—		—	—	9,131,080
流動負債合計						36,560,657
設備資金借入金	成協信用組合	—		—	—	119,445,328
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	119,570,836
長期未払金	トヨタファイナンス	—		—	—	29,688,425
長期預り金	ケアハウス入居保証金	—		—	—	9,000,000
固定負債合計						277,704,589
負債合計						314,265,246
差引純資産						571,599,310