

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 大阪自彊館

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
勘 定 科 目	金 額	内 訳	勘 定 科 目	金 額	内 訳
【資産の部】			【負債の部】		
I 流動資産			I 流動負債		
現金預金	1,243,077,680	りそな銀行 萩ノ茶屋支店他	事業未払金	132,335,580	
事業未収金	292,212,644		1年以内返済予定リース債務	3,045,600	
未収補助金	9,000,000		預り金	36,821,676	
医薬品	955,092		職員預り金	11,767,245	
立替金	35,380		前受金	697,504	
前払金	4,961,633		賞与引当金	147,698,600	
前払費用	2,068,529				
短期貸付金	210,270		流動負債合計	332,366,205	
流動資産合計	1,552,521,228		II 固定負債		
II 固定資産			設備資金借入金	300,000,000	独立行政法人 福祉医療機構
(1)基本財産			リース債務	18,273,600	
土地	910,711,349	大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1 3,315.90㎡他	退職給付引当金	322,577,184	
建物	6,030,515,394	大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根5階建 4,054.73㎡他			
基本財産合計	6,941,226,743				
(2)その他の固定資産					
土地	256,446,001	大阪市西成区天下茶屋1丁目7番地23 57.44㎡他			
建物	249,240,399	大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 443.84㎡他			
構築物	22,259,732				
機械及び装置	7,542,445				
車輛運搬具	27,004,342				
器具及び備品	163,058,947				
権利	5,202,455				
ソフトウェア	14,457,061				
投資有価証券	1,000,000	㈱福祉新聞社株式			
退職給付引当資産	271,028,672				
人件費積立資産	340,000,000				
施設整備等積立資産	1,351,709,500				
その他積立資産	208,100,000				
差入保証金	8,360,000				
その他の固定資産	352,000				
その他の固定資産合計	2,925,761,554		固定負債合計	640,850,784	
固定資産合計	9,866,988,297		負債合計	973,216,989	
資産合計	11,419,509,525		差引純資産	10,446,292,536	