

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

(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                |                      |      |       |      |         | 2,305,167     |
| 現金                  |                      |      |       |      |         |               |
| 通知預金                | 香川銀行 大阪支店            |      |       |      |         | 18,431,703    |
| 普通預金                | 三菱東京UFJ 大阪支店 3133234 |      |       |      |         | 45,732        |
|                     | 三菱東京UFJ 大阪支店 3073258 |      |       |      |         | 4,356,305     |
|                     | 三菱東京UFJ 大阪支店 3169381 |      |       |      |         | 1,351,925     |
|                     | 徳島銀行 大阪支店            |      |       |      |         | 26,262,442    |
|                     | 香川銀行 大阪支店 3507835    |      |       |      |         | 3,409,061     |
|                     | 香川銀行 大阪支店 3511646    |      |       |      |         | 4,297,769     |
|                     | ゆうちょ銀行               |      |       |      |         |               |
|                     |                      |      | 小計    |      |         | 58,154,937    |
|                     |                      |      | 小計    |      |         | 60,460,104    |
| 事業未収金               |                      |      |       |      |         | 48,828,684    |
| 前払費用                | 保証料                  |      |       |      |         | 66,755        |
|                     | 保険料                  |      |       |      |         | 359,711       |
|                     | ラヴィータ研究所             |      |       |      |         | 60,000        |
|                     |                      |      | 小計    |      |         | 486,466       |
|                     | 流動資産合計               |      |       |      |         | 109,775,254   |
| <b>2 固定資産</b>       |                      |      |       |      |         |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                      |      |       |      |         |               |
| 土地                  |                      |      |       |      |         | 65,209,373    |
| 建物                  | 大阪市北花区伝法(ウーノ)        |      |       |      |         | 885,672,358   |
| 建物付属設備              | 大阪市北花区伝法(ウーノ)        |      |       |      |         | 5,282,586     |
|                     | 基本財産合計               |      |       |      |         | 956,164,317   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                      |      |       |      |         |               |
| 土地                  | 大阪市北花区西九条(ドゥーエ)      |      |       |      |         | 1,329,798     |
| 建物                  | 大阪市北花区西九条(ドゥーエ)      |      |       |      |         | 584,479       |
| 車輛運搬具               |                      |      |       |      |         | 11,219,040    |
| 器具及び備品              |                      |      |       |      |         | 623,875       |
| 有形リース資産             |                      |      |       |      |         | 795,253       |
| ソフトウエア              |                      |      |       |      |         |               |
| 長期前払費用              |                      |      |       |      |         |               |
|                     | その他の固定資産合計           |      |       |      |         | 14,652,445    |
|                     | 固定資産合計               |      |       |      |         | 970,716,762   |
|                     | 資産合計                 |      |       |      |         | 1,080,492,016 |
| <b>II 負債の部</b>      |                      |      |       |      |         |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                      |      |       |      |         |               |
| 事業未払金               | ナリコマエンタープライズ         |      |       |      |         | 4,260,441     |
|                     | アルバ                  |      |       |      |         | 1,046,706     |
|                     | 関西電力                 |      |       |      |         | 895,706       |
|                     | タイセイシュア              |      |       |      |         | 708,146       |
|                     | メディカルサポート            |      |       |      |         | 685,476       |
|                     | ニック                  |      |       |      |         | 412,948       |
|                     | 日産フィナンシャル            |      |       |      |         | 111,000       |
|                     | 大阪市水道局               |      |       |      |         | 176,693       |
|                     | 大阪ガス                 |      |       |      |         | 78,367        |
|                     | その他                  |      |       |      |         | 155,969       |
|                     |                      |      | 小計    |      |         | 8,531,452     |
| その他の未払金             |                      |      |       |      |         | 11,800        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 社会福祉医療機構             |      |       |      |         | 10,270,000    |
|                     | 香川銀行                 |      |       |      |         | 17,040,000    |
|                     | 徳島銀行                 |      |       |      |         | 10,008,000    |
|                     |                      |      | 小計    |      |         | 37,318,000    |
| 預り金                 | 源泉所得税                |      |       |      |         | 3,300         |
| 仮受金                 |                      |      |       |      |         | 6,060         |
|                     | 流動負債合計               |      |       |      |         | 45,864,012    |

| 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>2 固定負債</b> |          |      |       |      |         |             |
| 設備資金借入金       | 社会福祉医療機構 |      |       |      |         | 61,620,000  |
|               | 香川銀行     |      |       |      |         | 276,040,000 |
|               | 徳島銀行     |      |       |      |         | 13,304,000  |
|               | 小計       |      |       |      |         | 350,964,000 |
| リース債務         | アムバ      |      |       |      |         | 11,619,720  |
| 退職給付引当金       |          |      |       |      |         | 21,963,108  |
| 固定負債合計        |          |      |       |      |         | 384,546,828 |
| 負債合計          |          |      |       |      |         | 430,410,840 |
| 差引純資産         |          |      |       |      |         | 650,081,176 |

上記のとおり相違ありません

社会福祉法人 ラヴィータ

平成29年 5月 23日

監事 辻 弘



監事 藤田 正隆

