

財産目録
(令和3年3月31日現在)

別紙4

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	48,040
現金預金	りそな銀行大手支店他	—	運転資金として	—	—	1,634,532,077
			小計(現金預金)			1,634,580,117
事業未収金	—	—	2月3月分介護報酬、措置費等	—	—	1,481,057,431
未収補助金	—	—	介護施設等の整備に関する事業補助金等	—	—	33,169,290
商品・製品	—	—	期末商品備卸	—	—	19,850
原材料	—	—	期末材料備卸	—	—	399,517
立替金	—	—	職員給与立替等	—	—	2,786,468
前払金	—	—	システム保守料金等	—	—	12,271,615
前払費用	—	—	自動車保険料等	—	—	25,680,952
			流動資産合計			3,189,965,240
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番1 (和風荘ケアハウス)堺市美原区平尾2196番1 (春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番3 (春日丘庄地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番7 (四條塚荘特養)四條塚市北出町176番18 他 (四條塚荘養護)四條塚市北出町176番18 他 (光明荘特養)和泉市伏見町三丁目202番33 他 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番5 他 (白鳥荘特養)箕面市白鳥三丁目121番1 他 (東大阪養護)東大阪市新小阪385番1 (OSJ工場のせいひの丘(別荘))東大阪府上六万町1565番1 他 (豊寿荘ケアハウス)豊中市新千里西町二丁目7番2 (豊寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番2 (万寿荘特養)池田市井口堂三丁目311番3 (河南荘特養)南河内郡河南町大字白木905番		第1種社会福祉事業である美原荘に使用している 第1種社会福祉事業である和風荘に使用している 第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している 第1種社会福祉事業である春日丘庄地域密着特養に使用している 第1種社会福祉事業である四條塚荘に使用している 第1種社会福祉事業である四條塚荘に使用している 第1種社会福祉事業である光明荘に使用している 第1種社会福祉事業である高槻荘に使用している 第1種社会福祉事業である白鳥荘に使用している 第1種社会福祉事業である東大阪養護に使用している 第2種社会福祉事業であるOSJ工場のせいひの丘に使用している 第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している 第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している 第1種社会福祉事業である河南荘に使用している	—	—	257,867,400 142,967,400 933,430,809 330,387,191 765,530,654 240,687,346 928,070,000 829,740,140 837,158,500 345,219,632 777,329,000 658,935,459 469,900,541 660,684,000 186,533,000
			小計(土地)			8,357,441,072
建物	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番地1 (和風荘ケアハウス)堺市美原区平尾2196番地1 (春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3 (春日丘庄地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番地7 (四條塚荘特養)四條塚市北出町176番地18 (四條塚荘養護)四條塚市北出町176番地18 (光明荘特養)和泉市伏見町三丁目202番地33 他 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地5 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地5 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地5 (白鳥荘特養)箕面市白鳥三丁目121番地1 他 (東大阪養護)東大阪市新小阪385番地1 (OSJ工場のせいひの丘(別荘))東大阪府上六万町1565番地1 他 (永寿荘地域密着特養)豊中市新千里西町三丁目2番地12 (豊寿荘ケアハウス)豊中市新千里西町二丁目7番地2 (豊寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番地2 (万寿荘特養)池田市井口堂三丁目311番地3 (河南荘特養)南河内郡河南町大字白木905番地 (みずほおおぞら施設入居支援)豊中市池井三丁目144番地 (みずほおおぞら施設入居支援)豊中市池井三丁目144番地 他 (みずほおおぞら特養)豊中市池井三丁目144番地	2002年度 2015年度 2002年度 2002年度 2002年度 2010年度 2007年度 2007年度 2002年度 2002年度 2003年度 2015年度 2014年度 2013年度 2005年度 2012年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2016年度 2017年度 2017年度 2016年度	第1種社会福祉事業である美原荘に使用している 第1種社会福祉事業である和風荘に使用している 第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している 第2種社会福祉事業である春日丘荘に使用している 第1種社会福祉事業である春日丘荘の家に使用している 第1種社会福祉事業である四條塚荘に使用している 第1種社会福祉事業である光明荘に使用している 第1種社会福祉事業である高槻荘に使用している 第2種社会福祉事業である高槻荘を別荘に使用している 第2種社会福祉事業である高槻荘に使用している 第1種社会福祉事業である白鳥荘に使用している 第2種社会福祉事業である東大阪養護センターに使用している 第1種社会福祉事業である永寿荘に使用している 第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している 第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している 第1種社会福祉事業である河南荘に使用している 第2種社会福祉事業であるみずほおおぞらに使用している 第2種社会福祉事業であるみずほおおぞらに使用している 第1種社会福祉事業であるみずほおおぞらに使用している	1,203,569,532 1,029,914,537 1,064,282,918 1,006,903,251 75,694,900 541,476,214 1,276,015,520 396,887,245 1,100,927,589 315,614,572 116,677,500 438,655,978 1,902,755,086 1,472,727,078 150,437,033 349,827,006 1,111,730,581 892,445,639 97,043,295 182,513,800 734,673,639 141,663,667 545,283,569	636,572,284 364,001,800 522,223,300 632,152,539 35,997,871 215,632,296 676,315,230 211,795,782 615,614,978 296,944,341 76,858,845 166,183,131 512,476,385 479,755,227 65,995,748 153,061,129 573,587,408 449,740,506 49,858,538 101,230,813 142,057,149 27,365,048 102,163,322	566,997,248 665,912,737 542,059,618 374,750,712 399,907,029 325,843,918 599,700,290 185,091,463 485,312,611 18,670,231 39,818,655 272,472,847 1,390,278,701 992,971,851 84,441,285 234,765,877 538,143,173 442,705,133 47,184,757 81,282,987 592,620,490 114,298,619 443,120,247
			小計(建物)			9,078,440,479
			基本財産合計			17,435,881,551
(2) その他の固定資産						
土地	(美原荘特養)堺市美原区平尾2441番1 他		第1種社会福祉事業である美原荘の管理に使用している	—	—	1
			小計(土地)			1
建物	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番1 (和風荘ケアハウス)堺市美原区平尾2196番地1 (春日丘荘特養)茨木市玉櫛1丁目792番地 他 (春日丘庄地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3 (春日丘庄地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番地7 (四條塚荘特養)四條塚市北出町176番地18 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地8 (東大阪養護)東大阪市新小阪385番地1 (豊寿荘ケアハウス)豊中市新千里西町二丁目7番地2 (豊寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番地2 (豊寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番地2 (万寿荘特養)池田市井口堂三丁目311番地1 (河南荘特養)南河内郡河南町大字白木905番地 (みずほおおぞら施設入居支援)豊中市池井三丁目144番地 (みずほおおぞら施設入居支援)豊中市池井三丁目144番地 他 (かがやき老健)豊中市刀根山元町1番地1 他 (かがやき老健)豊中市堂池町3丁目32番地 (かがやき老健)豊中市上野坂二丁目6番1号	2002年度 2002年度 2018年度 2002年度 2010年度 2007年度 2003年度 2013年度 2005年度 2017年度 2005年度 2005年度 2016年度 2017年度 2020年度 2020年度 2020年度	第1種、第2種社会福祉事業である美原荘に使用している 第1種社会福祉事業である和風荘に使用している 公益事業である春日丘庄の地域包括支援事業に使用している 第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している 第1種社会福祉事業である春日丘荘の家に使用している 第1種社会福祉事業である四條塚荘に使用している 第2種社会福祉事業である高槻荘を別荘に使用している 第1種社会福祉事業である東大阪養護センターに使用している 第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している 公益事業である豊寿荘の企業主導型保育に使用している 第1種社会福祉事業である河南荘に使用している 第1種社会福祉事業であるみずほおおぞらに使用している 第2種社会福祉事業であるみずほおおぞらに使用している 公益事業であるかがやき老健の地域包括支援事業に使用している 公益事業であるかがやき老健の地域包括支援事業に使用している 公益事業であるかがやき老健の地域包括支援事業に使用している	16,554,416 10,255,535 708,761 19,224,240 738,704 693,396 10,181,430 183,880 165,000 5,332,673 12,176,062 188,749 1,238,400 1,238,400 19,262,339 1,623,379,226 602,162 18,150,000	2,185,097 1,385,363 126,233 1,727,039 252,076 7,742 901,056 2,048 1,210 1,470,191 7,412,895 4,215 11,294 2,554,334 77,856,734 270,593	14,369,319 8,870,172 582,528 17,497,201 486,628 685,654 9,280,374 181,432 163,790 3,862,482 4,763,167 184,534 1,227,106 16,708,005 1,545,522,492 331,569 18,150,000
			小計(建物)			1,642,866,453
構築物	施設外構工事他	—	第1種、第2種社会福祉事業等の建物に附属するもの	357,679,997	243,148,835	114,531,162
車両運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎用、通所介護用等	56,306,081	49,290,089	7,015,992
器具及び備品	パレット、エアコン、厨房機器等	—	利用者用、利用者食事提供用等	1,017,544,818	793,001,053	224,543,765
建設仮勘定	大規模改修設計費用、工事費	—	第1種社会福祉事業である美原荘の介護施設改修設計費、中間支払等	—	—	476,569,600
有形リース資産	特殊設備、空調設備	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用している	30,004,020	7,575,919	22,428,101
権利	電話加入権、給水加入金、下水受益者負担金	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用している	12,858,206	7,836,738	5,021,468
ソフトウェア	介護保険・財務会計ソフト等	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用している	37,803,294	30,167,601	7,635,693
無形リース資産	介護保険・人事、労務、勤怠ソフト	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用している	56,653,884	20,554,601	36,099,283
退職給付引当資産	りそな銀行大手支店他	—	特定における退職給付の目的のために積立している普通預金等	—	—	310,313,331
施設整備等積立資産	りそな銀行大手支店他	—	特定における施設整備の目的のために積み立てている普通預金等	—	—	2,964,074,128
差入保証金	貸貸人	—	貸貸不払戻金に充当する際に貸貸人に申し入れた保証金等	—	—	11,082,000
その他の固定資産	委託者	—	AEDレンタル保証金	—	—	40,000
			その他の固定資産合計			5,822,220,977
			固定資産合計			23,258,102,528
			資産合計			26,448,067,768

財産目録

(令和3年3月31日現在)

別紙4

(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	3月分職員給料他	-	-	-	-	539,468,235
その他の未払金	施設整備費用等	-	-	-	-	7,429,565
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	126,540,000
1年以内返済予定リース債務	特殊浴槽、給与システム等	-	-	-	-	17,513,952
1年以内支払予定長期未払金	介護保険システム等	-	-	-	-	1,514,352
未払費用	借入利息	-	-	-	-	2,060,247
預り金	所得税、利用者薬局代等	-	-	-	-	2,642,958
職員預り金	社会保険料等	-	-	-	-	29,968,993
前受金	再掲発組合保証金等	-	-	-	-	6,478,250
賞与引当金	将来における賞与支払いの目的のための引当金	-	-	-	-	257,126,188
流動負債合計						990,742,740
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	1,165,175,000
リース債務	特殊浴槽、給与システム等	-	-	-	-	38,354,628
退職給付引当金	将来における退職の目的のための引当金	-	-	-	-	303,697,881
役員退職慰労引当金	将来における役員退職の目的のための引当金	-	-	-	-	6,615,450
長期未払金	介護保険システム等	-	-	-	-	2,256,352
固定負債合計						1,516,099,311
負債合計						2,506,842,051
差引純資産						23,941,225,717