

財産目録

(平成29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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
預金	りそな銀行大手支店他	—	運転資金として	—	—	1,264,352,995
	小計(現金預金)					1,264,402,995
事業未収金			2月、3月分介護報酬、措置費等	—	—	1,212,378,928
未収補助金			施設整備等補助金等	—	—	188,797,679
商品・製品			期末商品棚卸	—	—	22,351
原材料			期末材料棚卸	—	—	367,108
立替金			社会保険料立替等	—	—	291,805
前払金			豊中市事業保証金等	—	—	1,810,132
前払費用			火災保険料等	—	—	9,523,221
仮払金			大社協社会貢献事業 未精算分	—	—	16,293
	流動資産合計					2,677,610,512
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	—	第1種社会福祉事業である美原荘に使用している	—	—	257,867,400
	(和風荘ケアハウス)堺市美原区平尾2196番1	—	第1種社会福祉事業である和風荘に使用している	—	—	142,967,400
	(春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番3 他	—	第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している	—	—	933,430,809
	(春日丘在地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番7 他	—	第1種社会福祉事業である春日丘在地域密着特養に使用している	—	—	330,387,191
	(四條畷荘特養)四條畷市北出町176番18 他	—	第1種社会福祉事業である四條畷荘に使用している	—	—	705,351,374
	(四條畷荘養護)四條畷市北出町176番18 他	—	第1種社会福祉事業である四條畷荘に使用している	—	—	221,766,626
	(光明荘特養)和泉市伏屋町三丁目202番33 他	—	第1種社会福祉事業である光明荘に使用している	—	—	928,070,000
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番5 他	—	第1種社会福祉事業である高槻荘に使用している	—	—	822,740,140
	(白鳥荘特養)箕面市白鳥三丁目121番1 他	—	第1種社会福祉事業である白鳥荘に使用している	—	—	837,158,500
	(東大阪養護)東大阪市新上小阪385番1	—	第1種社会福祉事業である東大阪養護に使用している	—	—	345,219,632
	(OS)工原よりそいの丘(仮称)東大阪市上六万寺町1565番1 他	—	第2種社会福祉事業であるOS)工原よりそいの丘に使用している	—	—	777,329,000
	(豊寿荘ケアハウス)豊中市新千里西町二丁目7番2	—	第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している	—	—	658,935,459
	(豊寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番2	—	第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している	—	—	469,900,541
	(万寿荘特養)池田市井口堂三丁目311番3	—	第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している	—	—	660,684,000
	(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河南荘に使用している	—	—	186,533,000
	小計(土地)					8,278,341,072
建物	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番1	2002年度	第1種社会福祉事業である美原荘に使用している	1,203,569,532	510,887,268	692,682,264
	(美原荘地域密着特養)堺市美原区菅生1番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である美原荘すぐの郷に使用している	1,029,914,537	98,982,108	930,932,429
	(和風荘ケアハウス)堺市美原区平尾2196番1	2002年度	第1種社会福祉事業である和風荘に使用している	1,064,282,918	407,258,344	657,024,574
	(春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番7	2002年度	第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している	1,082,598,151	488,355,584	594,242,567
	(春日丘在地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番3	2010年度	第1種社会福祉事業である春日丘在地域密着特養に使用している	541,476,214	130,449,106	411,027,108
	(四條畷荘特養)四條畷市北出町176番18	2007年度	第1種社会福祉事業である四條畷荘に使用している	1,276,015,520	473,674,942	802,340,578
	(四條畷荘養護)四條畷市北出町176番18	2007年度	第1種社会福祉事業である四條畷荘に使用している	396,887,245	148,585,348	248,301,897
	(光明荘特養)和泉市伏屋町三丁目202番33 他	2002年度	第1種社会福祉事業である光明荘に使用している	1,100,927,589	432,591,904	668,335,685
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番5	2002年度	第1種社会福祉事業である高槻荘に使用している	315,614,572	282,818,319	32,796,253
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番8	2003年度	第2種社会福祉事業である高槻荘通所介護に使用している	116,677,500	58,205,957	58,471,543
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番5	2015年度	第2種社会福祉事業である高槻荘ゆららに使用している	438,655,978	50,577,463	388,078,515
	(白鳥荘特養)箕面市白鳥三丁目121番1 他	2014年度	第1種社会福祉事業である白鳥荘に使用している	1,902,755,086	205,136,558	1,697,618,528
	(東大阪養護)東大阪市新上小阪385番1	2013年度	第1種社会福祉事業である東大阪養護老人ホームに使用している	1,472,727,078	220,946,198	1,251,780,880
	(OS)工原よりそいの丘(仮称)東大阪市上六万寺町1565番1 他	2005年度	第2種社会福祉事業であるOS)工原よりそいの丘に使用している	150,437,033	47,555,471	102,881,562
	(永寿園地域密着特養)豊中市新千里南町三丁目2番地122	2012年度	第1種社会福祉事業である永寿園とよかに使用している	349,827,006	57,938,262	291,888,744
	(豊寿荘ケアハウス)豊中市新千里西町二丁目7番2	2005年度	第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している	1,111,730,581	444,695,315	667,035,266
	(豊寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番2	2005年度	第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している	892,445,639	336,987,725	555,457,914
	(万寿荘特養)池田市井口堂三丁目311番3	2005年度	第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している	97,043,295	36,860,608	60,182,687
	(河南荘特養)南河内郡河南町大字白木905番	2005年度	第1種社会福祉事業である河南荘に使用している	182,513,800	66,950,815	115,562,985
	(みずほおほら施設入所支援)豊中市走井三丁目144番	2016年度	第1種社会福祉事業であるみずほおほらに使用している	734,677,639	20,344,694	714,332,945
	(みずほおほら特養)豊中市走井三丁目144番	2016年度	第1種社会福祉事業であるみずほおほらに使用している	545,283,569	13,042,778	532,240,791
	小計(建物)					11,473,215,715
	基本財産合計					19,751,556,787
(2) その他の固定資産						
建物	(春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番7	2000年度	第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している	403,200	403,198	2
	(春日丘在地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番3	2011年度	第1種社会福祉事業である春日丘在地域密着特養に使用している	738,704	148,660	590,044
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番5 他	2002年度	第1種社会福祉事業である高槻荘に使用している	24,394,370	21,041,728	3,352,642
	(万寿荘特養)池田市井口堂三丁目311番3	2010年度	第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している	9,780,750	4,157,824	5,622,926
	(みずほおほら施設入所支援)豊中市走井三丁目144番	2016年度	第2種社会福祉事業であるみずほおほらに使用している	107,877,542	0	107,877,542
	小計(建物)					117,443,156
構築物	施設外構工事他	—	第1種、2種社会福祉事業の建物に附属するもの	358,237,345	162,166,041	196,071,304
車輛運搬具	トヨタハイエース他計81台	—	利用者送迎用、通所介護用等	67,646,066	66,101,633	1,544,433
器具及び備品	ベッド、エアコン、厨房機器等	—	利用者用、利用者食事提供用等	927,434,319	672,076,606	255,357,713
建設仮勘定	大規模改修設計費用	—	第1種社会福祉事業である高槻荘の大規模改修設計費用	—	—	864,000
権利	電話加入権、給水加入金、下水受益者負担金	—	第1種、2種社会福祉事業に使用している	10,046,606	1,919,815	8,126,791
ソフトウェア	介護保険・財務会計ソフト等	—	第1種、2種社会福祉事業に使用している	60,363,256	43,433,215	16,930,041
退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	—	将来における退職金の目的のために積立てている普通預金	—	—	308,736,179
施設整備等積立資産	りそな銀行大手支店	—	将来における施設整備の目的のために積立てている普通預金	—	—	917,234,940
差入保証金	貸貸人	—	賃貸用不動産に入居する際に貸貸人に差入れる保証金	—	—	390,000
その他の固定資産	豊中市等	—	委託事業保証金等	—	—	559,440
	その他の固定資産合計					1,823,257,997
	固定資産合計					21,574,814,784
	資産合計					24,252,425,296

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	365,486,755
その他の未払金	みのり改修工事費等	—		—	—	113,182,647
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年以内支払予定長期未払金	(株)オーミック(ガスヒーボン)等	—		—	—	4,987,800
未払費用	借入利息等	—		—	—	888,065
預り金	指置費等	—		—	—	3,314,766
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	26,677,135
前受金	初任者研修受講料等	—		—	—	326,215
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	—		—	—	202,357,425
流動負債合計						843,760,808
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,671,335,000
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	—		—	—	308,736,179
長期未払金	(株)オーミック(ガスヒーボン)等	—		—	—	9,397,950
固定負債合計						1,989,469,129
負債合計						2,833,229,937
差引純資産						21,419,195,359