

# 財産目録

(平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	99,282
預金	りそな銀行大手支店他	—	運転資金として	—	—	1,552,790,251
			小計(現金預金)			1,552,889,533
事業未収金		—	2月3月分介護報酬、措置費等	—	—	1,278,137,491
未収補助金		—	施設整備等補助金等	—	—	6,021,116
商品・製品		—	期末商品棚卸	—	—	141,957
原材料		—	期末材料棚卸	—	—	308,275
立替金		—	職員給与立替等	—	—	1,187,804
前払金		—	会場借り上げ料等	—	—	614,203
前払費用		—	火災保険料等	—	—	7,479,448
			流動資産合計			2,846,779,827
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番1 他	—	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)堺市美原区平尾2196番1 他	—	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に使用している	—	—	933,430,809
	(春日丘庄地域密着特養)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庄地域密着特養に使用している	—	—	330,387,191
	(四條塚特養)四條塚市北出町176番18 他	—	第1種社会福祉事業である四條塚に使用している	—	—	760,530,654
	(四條塚看護)四條塚市北出町176番18 他	—	第1種社会福祉事業である四條塚に使用している	—	—	240,687,346
	(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 他	—	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
	(OSI工房よりの丘(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OSI工房より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 他	—	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 他	—	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 他	—	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 他	—	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)			8,357,441,072
建物	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番地1 他	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	542,308,521	661,261,011
	(美原荘地域密着特養)堺市美原区菅生1番地1 他	2015年度	第1種社会福祉事業である美原荘に使用している	1,029,914,537	165,237,031	864,677,506
	(和風荘ケア)堺市美原区平尾2196番地1 他	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	435,999,583	628,283,335
	(春日丘特養)茨木市南春日丘七丁目167番3 他	2002年度	第1種社会福祉事業である春日丘に使用している	1,082,598,151	533,554,817	549,043,334
	(春日丘庄地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番7 他	2010年度	第1種社会福祉事業である春日丘庄の家に使用している	541,476,214	151,892,797	389,583,417
	(四條塚特養)四條塚市北出町176番地18 他	2007年度	第1種社会福祉事業である四條塚に使用している	1,276,015,520	524,909,062	751,106,458
	(四條塚看護)四條塚市北出町176番地18 他	2007年度	第1種社会福祉事業である四條塚に使用している	396,887,245	164,568,391	232,318,854
	(光明荘特養)和泉市伏屋町三丁目202番地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	482,176,750	618,750,839
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地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	315,614,572	289,284,863	26,329,709
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地8 他	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	62,914,344	53,763,156
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地5 他	2015年度	第2種社会福祉事業である高槻荘に使用している	438,655,978	79,478,880	359,177,098
	(白鳥荘特養)箕面市白鳥三丁目121番地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	282,067,516	1,620,687,570
	(東大阪養護)東大阪市新上小阪385番地1 他	2013年度	第1種社会福祉事業である東大阪養護に使用している	1,472,727,078	285,698,760	1,187,028,318
	(OSI工房よりの丘(仮称))東大阪市上六万寺町1565番地1 他	2005年度	第2種社会福祉事業であるOSI工房よりの丘に使用している	150,437,033	51,832,580	98,604,453
	(永寿園地域密着特養)豊中市新千里南町三丁目2番地122 他	2012年度	第1種社会福祉事業である永寿園に使用している	349,827,006	72,235,004	277,592,002
	(豊寿荘ケアハウス)豊中市新千里西町二丁目7番地2 他	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	482,629,866	629,100,715
	(豊寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番地2 他	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	367,421,231	525,024,408
	(万寿荘特養)池田市井口堂三丁目311番地3 他	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	40,880,531	56,162,764
	(河南荘特養)南河内郡河南町大字白木905番地 他	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	75,593,548	106,920,252
	(みずほおおぞら施設入所支援)豊中市走井三丁目144番地 他	2016年度	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	734,677,639	50,734,686	683,942,953
	(みずほおおぞら施設入所支援)豊中市走井三丁目115番地 他	2017年度	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	141,663,667	6,841,262	134,822,405
	(みずほおおぞら特養)豊中市走井三丁目144番地 他	2016年度	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	545,283,569	35,292,719	509,990,850
			小計(建物)			10,964,171,407
			基本財産合計			19,321,612,479
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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通行用に供している道路に使用している	—	—	1
			小計(土地)			1
建物	(春日丘特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3 他	2000年度	第1種社会福祉事業である春日丘に使用している	403,200	403,198	2
	(春日丘庄地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番7 他	2011年度	第1種社会福祉事業である春日丘庄の家に使用している	738,704	174,514	564,190
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地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	21,910,406	2,483,964
	(豊寿荘原田センター)豊中市原田元町三丁目87番地1 他	2017年度	公益事業である豊寿荘原田センターの企業主導型保育に使用している	5,332,673	39,734	5,292,939
	(万寿荘特養)池田市井口堂三丁目311番地3 他	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	11,896,398	5,001,426	6,894,972
			小計(建物)			15,236,067
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	358,390,597	183,127,828	175,262,769
車輛運搬具	トヨタハイエース他計80台	—	利用者送迎用、通所介護用等	60,834,418	57,146,078	3,688,340
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	924,497,754	716,493,239	208,004,515
有形リース資産	特殊浴槽	—	第2種社会福祉事業に使用している	4,944,240	137,614	4,806,626
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	12,818,606	4,054,854	8,763,752
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	61,488,616	48,710,060	12,778,556
退職給付引当資産	りそな銀行大手支店	—	将来における退職後の目的のために積立している普通預金	—	—	322,489,529
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み立てている普通預金	—	—	1,409,381,099
差入保証金	貸貸人	—	賃貸用不動産に入居する際に賃貸人に差し入れる保証金	—	—	390,000
その他の固定資産	豊中市	—	委託事業保証金等	—	—	1,324,440
			その他の固定資産合計			2,162,125,694
			固定資産合計			21,483,738,173
			資産合計			24,330,518,000

## 財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	570,972,100
その他の未払金	保育室改修工事費等	—		—	—	6,527,061
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	リコリース(株) (特殊浴槽)	—		—	—	988,848
1年以内支払予定長期未払金	(株)オージック(カスヒーボン)等	—		—	—	4,987,800
未払費用	借入利息	—		—	—	2,949,138
預り金	利用者薬局代等	—		—	—	744,735
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	32,967,536
前受金	実務者研修受講料等	—		—	—	467,000
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	—		—	—	204,971,808
流動負債合計						952,116,026
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,544,795,000
リース債務	リコリース(株) (特殊浴槽)	—		—	—	3,872,988
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	—		—	—	319,561,041
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	—		—	—	2,928,488
長期未払金	(株)オージック(カスヒーボン)等	—		—	—	4,410,150
固定負債合計						1,875,567,667
負債合計						2,827,683,693
差引純資産						21,502,834,307