

財産目録

(平成31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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	159,707
預金	りそな銀行大手支店他	—	運転資金として	—	—	1,614,299,592
			小計(現金預金)			1,614,459,299
事業未収金		—	2月3月分介護報酬、措置費等	—	—	1,481,106,905
未収補助金		—	事業運営補助金等	—	—	15,508,346
商品・製品		—	期末商品棚卸	—	—	111,562
原材料		—	期末材料棚卸	—	—	366,438
立替金		—	職員給与立替等	—	—	1,572,898
前払金		—	駐車場借り上げ料等	—	—	1,020,439
前払費用		—	火災保険料等	—	—	8,011,338
			流動資産合計			3,122,157,225
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	—	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
	(春日丘庄地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番7	—	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
	(四條塚荘特養)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荘に使用している	—	—	765,530,654
	(四條塚荘養護)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荘に使用している	—	—	240,687,346
	(光明荘特養)和泉市伏見町三丁目202番33 地	—	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
	(白島荘特養)箕面市白島三丁目121番1 他	—	第1種社会福祉事業である白島荘に使用している	—	—	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
	(OSJ工原よりいっしょ)東大阪市上六万町156番1 他	—	第2種社会福祉事業であるOSJ工原よりいっしょ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)			8,357,441,072
建物	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番地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	573,729,774	629,839,758
	(美原庄地域密着特養)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庄すどうの館に使用している	1,029,914,537	231,491,954	798,422,583
	(和風荘ケアハウス)堺市美原区平尾2196番地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	464,740,822	599,542,096
	(春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3	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	578,538,168	504,059,983
	(春日丘庄地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番地7	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	173,312,834	368,163,380
	(四條塚荘特養)四條塚市北出町176番地18	2007年度	第1種社会福祉事業である四條塚荘に使用している	1,276,015,520	576,143,182	699,872,338
	(四條塚荘養護)四條塚市北出町176番地18	2007年度	第1種社会福祉事業である四條塚荘に使用している	396,887,245	180,551,434	216,335,811
	(光明荘特養)和泉市伏見町三丁目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	527,634,160	573,293,429
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地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	295,751,407	19,863,165
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地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	67,562,511	49,114,989
	(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ゆららに使用している	438,655,978	108,380,297	330,275,681
	(白島荘特養)箕面市白島三丁目121番地1 他	2014年度	第1種社会福祉事業である白島荘に使用している	1,902,755,086	358,998,474	1,543,756,612
	(東大阪養護)東大阪市新上小阪385番地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	350,451,322	1,122,275,756
	(OSJ工原よりいっしょ)東大阪市上六万町156番地1 他	2005年度	第2種社会福祉事業であるOSJ工原よりいっしょの丘に使用している	150,437,033	56,012,237	94,424,796
	(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	86,531,746	263,295,260
	(豊寿荘ケアハウス)豊中市新千里西町二丁目7番地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	516,514,630	595,215,951
	(豊寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番地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	397,854,737	494,590,902
	(万寿荘特養)池田市井口堂三丁目311番地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	43,798,920	53,244,375
	(河南荘特養)南河内郡河南町大字白木905番地	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	84,139,303	98,374,497
	(みずほおおぞら施設入所支援)豊中市走井三丁目144番地	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	81,175,507	653,502,132
	(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	141,663,667	13,682,524	127,981,143
	(みずほおおぞら特養)豊中市走井三丁目144番地	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	57,582,920	487,700,649
			小計(建物)			10,323,145,286
			基本財産合計			18,680,586,358
(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通行の用に供する敷地に使用している	—	—	1
			小計(土地)			1
建物	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番1	2018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	11,338,101	88,088	11,250,013
	(和風荘ケアハウス)堺市美原区平尾2196番地1	2018年度	第1種社会福祉事業である和風荘に使用している	3,559,535	198,053	3,361,482
	(春日丘荘特養)茨木市玉櫛1丁目792番地 他	2018年度	公益事業である春日丘荘の地域包括支援事業に使用している	708,761	9,709	699,052
	(春日丘庄地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番地7	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	200,368	538,336
	(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	21,964,344	2,430,026
	(豊寿荘原田センター)豊中市原田元町三丁目87番地1	2017年度	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	5,332,673	516,553	4,816,120
	(万寿荘特養)池田市井口堂三丁目311番地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	11,896,398	5,798,483	6,097,915
			小計(建物)			29,192,944
構築物	施設外構工事他	—	第1種、第2種社会福祉事業の建物に附属するもの	358,790,197	204,088,533	154,701,664
車輛運搬具	トヨタハイエース他計84台	—	利用者送迎用、通所介護用等	55,681,631	52,248,596	3,433,035
器具及び備品	ベント、エアコン、厨房機器等	—	利用者用、利用者食事提供用等	929,955,221	752,670,368	177,284,853
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	—	—	32,097,600
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	963,302	3,980,938
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種社会福祉事業に使用している	12,818,606	5,315,482	7,503,124
ソフトウェア	介護保険・財務会計ソフト等	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	61,488,616	53,300,598	8,188,018
無形リース資産	介護保険ソフト	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	22,032,000	4,406,400	17,625,600
退職給付引当資産	りそな銀行大手支店他	—	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	—	—	328,411,430
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	—	—	1,949,639,718
差入保証金	賃貸人	—	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等	—	—	410,000
その他の固定資産	委託者等	—	委託事業保証金等	—	—	805,000
			その他の固定資産合計			2,713,273,925
			固定資産合計			21,393,860,283
			資産合計			24,516,017,508

財産目録

(平成31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	—		—	—	585,494,374
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	特殊浴槽等	—		—	—	5,395,248
1年以内支払予定長期未払金	ガス・ホーン等	—		—	—	4,410,150
未払費用	借入利息	—		—	—	2,648,003
預り金	所得税、利用者薬局代等	—		—	—	392,266
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	28,526,230
前受金	再開発開発保証金等	—		—	—	4,680,500
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	—		—	—	202,050,001
流動負債合計						960,136,772
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,418,255,000
リース債務	特殊浴槽等	—		—	—	16,103,340
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	—		—	—	324,143,180
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	—		—	—	4,268,250
固定負債合計						1,762,769,770
負債合計						2,722,906,542
差引純資産						21,793,110,966