

財産目録

(令和5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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有価	-	運転資金として	-	-	78,815
現金	りそな銀行大手支店他	-	運転資金として	-	-	1,689,318,372
預金						1,689,397,187
			小計(現金預金)			1,689,476,002
事業未収金		-	2月3分介介護報酬、措置費等	-	-	1,644,126,912
未収補助金		-	介護施設等の整備に関する事業補助金等	-	-	106,805,448
原材料		-	期末材料棚卸	-	-	582,084
立替金		-	職員給与立替等	-	-	1,759,104
前払金		-	システム保守料金等	-	-	11,281,469
前払費用		-	自動車保険料等	-	-	32,329,340
			流動資産合計			3,486,281,544
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(OS)工原より(の)丘(敷野)東大阪市上六万寺町1565番1 他 (美原荘特養)堺市美原区平尾595番1 (和風荘77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 (春日丘地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番3 (四條塚荘特養)四條塚市北出町176番18 他 (四條塚荘特養)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)東大阪市新上小阪385番1 (豊寿荘77ハウス)豊中市新千原西町二丁目7番2 (豊寿荘特養)豊中市新千原西町二丁目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OS工原より(の)丘に使用している 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			777,329,000 257,867,400 142,967,400 933,430,809 330,387,191 765,530,654 240,687,346 928,070,000 822,740,140 837,158,500 345,219,632 658,935,459 469,900,541 660,684,000 186,533,000
			小計(土地)			8,357,441,072
建物	(OS)工原より(の)丘(敷野)東大阪市上六万寺町1565番1 他 (美原荘特養)堺市美原区平尾595番1 (美原荘地域密着特養)堺市美原区菅生1番1地1 (和風荘77ハウス)堺市美原区平尾2196番1地1 (春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番3 (春日丘地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番3 (四條塚荘特養)四條塚市北出町176番18 (四條塚荘特養)四條塚市北出町176番18 (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 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番5地8 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番5地5 (白鳥荘特養)箕面市白鳥三丁目121番1地1 他 (東大阪養護)東大阪市新上小阪385番1地1 (永寿荘地域密着特養)豊中市新千原西町二丁目2番1地12 (豊寿荘77ハウス)豊中市新千原西町二丁目7番2 (豊寿荘特養)豊中市新千原西町二丁目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番地 (みずほおとぞら施設入所支店)豊中市東井三丁目144番地 (みずほおとぞら施設入所支店)豊中市東井三丁目144番地 他 (みずほおとぞら特養)豊中市東井三丁目144番地	2005年度 2002年度 2015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 2012年度 2005年度 2005年度 2005年度 2016年度 2017年度 2016年度	第1種社会福祉事業であるOS工原より(の)丘に使用している 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 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1種社会福祉事業であるみずほおと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と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とぞらに使用している	150,437,033 1,203,569,532 1,029,914,537 1,064,282,918 1,006,903,251 75,694,000 541,476,214 1,276,015,520 396,887,245 1,100,927,589 116,677,500 438,655,978 1,902,755,066 1,472,727,078 349,827,006 1,111,730,581 892,343,039 97,043,295 182,513,800 734,677,639 141,663,667 545,283,568	75,314,631 691,642,912 496,234,058 579,705,778 714,480,576 39,165,481 257,951,758 756,399,656 236,726,183 389,722,274 86,155,179 223,985,965 664,829,575 602,850,435 141,916,847 618,885,729 483,157,739 55,845,451 116,061,883 202,920,225 41,046,800 146,743,724	15,122,402 511,926,620 533,687,479 484,570,140 292,422,675 36,529,419 283,524,664 293,615,864 160,161,062 389,722,274 30,522,321 214,670,013 1,237,925,511 869,876,643 207,910,529 492,844,852 409,180,300 197,894,844 66,551,914 651,757,414 100,616,867 398,539,845
			小計(建物)			9,354,473,742
			基本財産合計			17,711,914,814
(2) その他の固定資産						
土地	(美原荘特養)堺市美原区平尾241番1 他		第1種社会福祉事業である美原荘の通行のために使用している			1
			小計(土地)			1
建物	(OS)工原より(の)丘(敷野)東大阪市上六万寺町1565番1 他 (美原荘特養)堺市美原区平尾595番1 (和風荘77ハウス)堺市美原区平尾2196番1地1 (春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番3 (春日丘地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番3 (春日丘地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番3 (春日丘地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番14号 (四條塚荘特養)四條塚市北出町176番18 (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 (東大阪養護)東大阪市新上小阪385番1 (豊寿荘77ハウス)豊中市新千原西町二丁目7番2 (豊寿荘特養)豊中市新千原西町二丁目7番2 (豊寿荘特養)豊中市新千原西町二丁目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番地 (みずほおとぞら施設入所支店)豊中市東井三丁目144番地 (みずほおとぞら施設入所支店)豊中市東井三丁目144番地 他 (かがやき老健)豊中市刀根山元町71番1地 他 (かがやき老健)豊中市池田中町3丁目30番地 (OS)人材センター)豊中市上野坂二丁目237番地5 (OS)人材センター)豊中市刀根山元町71番1地 他	2005年度 2002年度 2002年度 2018年度 2002年度 2010年度 2022年度 2007年度 2002年度 2003年度 2005年度 2005年度 2017年度 2005年度 2005年度 2017年度 2005年度 2016年度 2017年度 2020年度 2020年度 2020年度	第1種社会福祉事業であるOS工原より(の)丘に使用している 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 公益事業である春日丘地域密着特養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地域密着特養事業に使用している 公益事業である春日丘地域密着特養事業に使用している 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東大阪養護老人ホームに使用している 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 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1種社会福祉事業であるみずほおと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とぞらに使用している 公益事業であるかがやき老健に使用している 公益事業であるかがやき老健に使用している 公益事業であるOS人材センターの福祉人材センターに使用している 公益事業であるOS人材センターの日本福祉院に使用している	2,976,571 107,115,043 38,716,807 708,761 19,489,240 738,704 350,000 4,930,596 9,020,000 10,181,430 183,480 78,105,366 44,324,711 5,332,673 12,176,062 804,749 1,238,400 19,262,339 1,741,139,391 602,162 18,150,000 1,816,771	16,618 13,641,231 6,257,895 242,757 3,763,154 303,784 23,450 479,176 709,573 2,102,464 26,634 8,187,982 4,552,323 2,423,829 9,044,483 101,733 75,690 5,384,094 247,364,805 571,673 1,525,470 142,564	2,959,953 93,473,812 32,458,912 466,004 15,736,086 434,920 326,550 4,351,427 8,410,427 8,078,966 156,846 69,917,386 39,772,388 2,906,844 3,131,579 703,016 1,162,710 13,878,245 1,493,774,566 30,489 16,624,530 1,674,207
			小計(建物)			1,810,431,876
構築物	施設外構工事他	-	第1種、2種社会福祉事業等の建物に附属するもの	404,779,719	281,368,253	123,411,466
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	38,033,982	34,287,989	3,745,993
器具及び備品	ベッド、エアコン、厨房設備等	-	利用者用、利用者食事提供用等	1,166,974,985	892,310,976	274,664,009
建設仮勘定	改修基本設計費用	-	第1種社会福祉事業である万寿荘の改修基本設計費	-	-	660,000
有形リース資産	特殊清掃、空調設備	-	第1種、2種社会福祉事業等に使用している	30,004,020	17,597,239	12,406,781
権利	電話加入権、給水加入金、下水受益者負担金	-	第1種、2種社会福祉事業等に使用している	12,858,206	9,091,066	3,767,140
ソフトウェア	介護保険、財務会計ソフト等	-	第1種、2種社会福祉事業等に使用している	30,144,630	25,593,455	4,551,175
無形リース資産	人事、労務、勤怠ソフト	-	第1種、2種社会福祉事業等に使用している	30,842,460	18,409,936	12,432,524
長期貸付金	奨学金他	-	生徒に対する奨学金等	-	-	2,606,630
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している普通預金等	-	-	303,757,176
人件費積立資産	りそな銀行大手支店他	-	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	りそな銀行大手支店他	-	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	-	-	3,061,165,150
権利	貸付金	-	貸付用不動産に入居するに際し貸入人に差し入れる保証金等	-	-	10,847,900
その他の固定資産	委託者	-	委託事業保証金、AED/ドングル保証金等	-	-	2,830,000
			その他の固定資産合計			5,628,277,801
			固定資産合計			23,340,192,615
			資産合計			26,826,474,159

財産目録

(令和5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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	635,306,979
その他の未払金	施設整備費用	—		—	—	30,651,500
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	—		—	—	161,832,000
1年以内返済予定リース債務	特殊浴槽、給与システム等	—		—	—	10,858,896
1年以内支払予定長期未払金	介護浴槽等	—		—	—	1,897,440
未払費用	借入利息	—		—	—	1,600,349
預り金	所得税、利用者薬局代等	—		—	—	1,057,858
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	39,801,053
前受金	介護福祉養成校授業料等	—		—	—	6,770,350
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	—		—	—	255,041,736
流動負債合計						1,144,818,161
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,523,823,000
リース債務	特殊浴槽、給与システム等	—		—	—	10,064,184
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	—		—	—	294,146,525
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	—		—	—	9,610,650
長期未払金	介護浴槽等	—		—	—	5,085,940
固定負債合計						1,842,730,300
負債合計						2,987,548,461
差引純資産						23,838,925,698