

財産目録

(令和4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 | — | — | 43,100 |
| 現金預金 | りそな銀行大手支店他 | — | 運転資金として | — | — | 1,706,069,106 |
| | | | 小計(現金預金) | | | 1,706,112,206 |
| 事業未収金 | — | — | 2月3月分介護報酬、措置費等 | — | — | 1,568,821,828 |
| 未収補助金 | — | — | 介護施設等の整備に関する事業補助金等 | — | — | 32,758,266 |
| 商品・製品 | — | — | 期末商品棚卸 | — | — | 17,002 |
| 原材料 | — | — | 期末材料棚卸 | — | — | 396,333 |
| 立替金 | — | — | 職員給与立替等 | — | — | 723,894 |
| 前払金 | — | — | システム保守料金等 | — | — | 12,546,835 |
| 前払費用 | — | — | 自動車保険料等 | — | — | 24,712,214 |
| 流動資産合計 | | | | | | 3,346,088,578 |
| 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 (春日丘荘地域密着特養)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 (四條塚荘看護)四條塚市北出町176番18 他 (光明荘特養)和泉市伏屋町三丁目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 (東大阪看護)東大阪市上新小阪385番1 (OS)工房よりせい(庄股)東大阪市上六万中町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)南河内郡河内町大字白木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荘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看護に使用している 第2種社会福祉事業であるOS工房よりせいの庄に使用している 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内荘に使用している | — | — | 257,867,400 142,967,400 933,430,809 330,387,191 765,530,654 240,687,346 928,070,000 822,740,140 837,158,500 345,219,632 777,329,000 658,935,459 469,900,541 660,684,000 186,533,000 |
| | | | 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 (美原荘地域密着特養)堺市美原区菅生1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 (春日丘荘地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3 (春日丘荘地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番地1 (四條塚荘特養)四條塚市北出町176番地18 (四條塚荘看護)四條塚市北出町176番地18 (光明荘特養)和泉市伏屋町三丁目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8 (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 (東大阪看護)東大阪市上新小阪385番地1 (OS)工房よりせい(庄股)東大阪市上六万中町1565番地1 他 (東南海地域密着特養)豊中市新千里南町三丁目2番地122 (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 (河内荘特養)南河内郡河内町大字白木905番地 (みずほおおぞら施設入所支援)豊中市走井三丁目144番地 (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 (みずほおおぞら特養)豊中市走井三丁目144番地 | 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 2005年度 2012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ゆめらに使用している 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看護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業であるOS工房よりせいの庄に使用している 第1種社会福祉事業である永寿園とながらに使用している 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河内荘に使用している 第1種社会福祉事業である河内荘に使用している 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 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 1,276,015,220 396,887,245 1,100,927,589 1,884,203,443 116,677,500 438,655,978 1,902,755,086 1,472,727,078 150,437,033 949,827,006 1,119,730,581 892,343,039 97,043,295 182,513,200 12,858,527 141,663,667 545,283,569 | 664,107,598 430,162,748 550,964,539 675,027,019 37,431,676 236,792,027 270,120,457 225,443,772 685,699,493 350,976,308 81,507,012 195,084,548 588,841,492 542,564,530 70,716,806 128,588,527 596,578,011 464,754,238 52,851,995 109,776,568 177,393 34,206,310 124,453,523 | 539,461,934 599,751,789 513,318,379 331,876,232 38,263,224 304,684,187 555,895,063 171,443,473 442,228,096 1,533,227,135 35,170,488 243,571,430 1,313,913,594 930,162,548 79,720,227 221,238,479 515,152,570 427,588,801 44,191,300 72,737,232 562,179,669 107,457,357 420,830,046 |
| | | | 小計(建物) | | | 10,004,063,253 |
| 基本財産合計 | | | | | | 18,361,504,325 |
| (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している道路に使用している | — | — | 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 (春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3 (春日丘荘地域密着特養)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 (光明荘特養)和泉市伏屋町三丁目202番地33 他 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地8 (東大阪看護)東大阪市上新小阪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 (東寿保センター)豊中市原田町三丁目87番地1 (万寿荘特養)池田市井口堂三丁目311番地3 (河内荘特養)南河内郡河内町大字白木905番地 (みずほおおぞら施設入所支援)豊中市走井三丁目144番地 (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 (かがやき老健)豊中市刀根山元町71番地1 他 (かがやき老健)豊中市池田中町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 2002年度 2003年度 2013年度 2005年度 2005年度 2017年度 2005年度 2005年度 2016年度 2017年度 2017年度 2017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荘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1種社会福祉事業である光明荘に使用している 第2種社会福祉事業である高槻荘ゆめらに使用している 第1種社会福祉事業である東大阪看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内荘に使用している 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の豊中人材育成センターに使用している | 90,814,511 38,716,807 708,761 19,849,240 738,704 4,930,596 9,020,000 10,181,430 183,480 64,191,032 35,447,548 5,332,673 12,176,662 804,749 1,238,400 1,926,339 1,741,966,162 602,162 18,150,000 | 7,456,161 33,663,908 184,495 2,742,793 2,772,930 148,828 177,393 1,501,760 14,341 3,579,564 1,979,122 1,947,010 8,228,689 47,815 43,492 3,969,214 161,706,612 541,185 762,735 | 83,358,350 35,052,899 524,266 17,106,447 6,040,774 4,781,768 8,842,607 8,679,670 169,139 60,611,468 33,468,426 3,385,663 3,947,373 756,934 1,194,908 15,293,125 1,580,259,550 60,977 17,387,265 |
| | | | 小計(建物) | | | 1,875,341,609 |
| 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 | 263,116,449 | 141,663,270 |
| 車輛運搬具 | トラック・バス等 | — | 利用者送迎用、通所介護用等 | 45,978,084 | 40,492,916 | 5,485,168 |
| 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 | 1,116,527,235 | 844,585,704 | 271,941,531 |
| 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 | 特殊浴槽、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 | 12,586,579 | 17,417,441 |
| 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 | 8,638,057 | 4,220,149 |
| 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 | 40,505,022 | 30,542,674 | 9,962,348 |
| 無形リース資産 | 介護保険・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 | 56,653,884 | 32,391,756 | 24,262,128 |
| 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 | — | — | 296,509,875 |
| 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 | — | — | 2,527,113,500 |
| 差入保証金 | 貸与人 | — | 賃貸用不動産に入居する際に賃貸人に差入れる保証金等 | — | — | 10,847,900 |
| その他の固定資産 | 委託者 | — | AEDレンタル保証金等 | — | — | 100,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 5,185,524,920 |
| 固定資産合計 | | | | | | 23,547,029,245 |
| 資産合計 | | | | | | 26,893,117,823 |

財産目録

(令和4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 | - | | - | - | 639,124,354 |
| その他の未払金 | 施設整備費用 | - | | - | - | 4,400,000 |
| 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 | - | | - | - | 17,431,548 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 介護保険システム等 | - | | - | - | 2,868,192 |
| 未払費用 | 借入利息 | - | | - | - | 1,960,741 |
| 預り金 | 所得税、利用者薬局代等 | - | | - | - | 1,162,770 |
| 職員預り金 | 社会保険料等 | - | | - | - | 38,740,184 |
| 前受金 | 介護福祉養成校授業料等 | - | | - | - | 3,102,625 |
| 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 | - | | - | - | 261,108,517 |
| 流動負債合計 | | | | | | 1,131,730,931 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | - | | - | - | 1,685,655,000 |
| リース債務 | 特殊浴槽、給与システム等 | - | | - | - | 20,923,080 |
| 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 | - | | - | - | 288,720,825 |
| 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 | - | | - | - | 7,789,050 |
| 長期未払金 | 介護保険システム等 | - | | - | - | 5,706,080 |
| 固定負債合計 | | | | | | 2,008,794,035 |
| 負債合計 | | | | | | 3,140,524,966 |
| 差引純資産 | | | | | | 23,752,592,857 |