

## 財産目録

(令和2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	—	—	8,062
預金	りそな銀行大手支店他	—	運転資金として	—	—	1,701,735,570
			小計(現金預金)			1,701,743,632
事業未収金		—	2月3月分介護報酬、措置費等	—	—	1,394,711,521
未収補助金		—	介護施設等の整備に関する事業補助金等	—	—	91,136,765
商品・製品		—	期末商品棚卸	—	—	21,001
原材料		—	期末材料棚卸	—	—	449,557
立替金		—	職員給与立替等	—	—	1,489,665
前払金		—	指定管理契約保証金等	—	—	16,273,485
前払費用		—	自動車保険料等	—	—	12,878,636
			流動資産合計			3,218,704,262
<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 (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 (春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番7 (四條畷荘特養)四條畷市北出町176番18 他 (四條畷荘介護)四條畷市北出町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 (東大阪介護)東大阪市新上小阪385番1 (OSJ工房よりそいの丘せせ)東大阪市上六万寺町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)南河内郡河南町大字白木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に使用している 第1種社会福祉事業である四條畷荘に使用している 第1種社会福祉事業である四條畷荘に使用している 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介護に使用している 第2種社会福祉事業であるOSJ工房よりそいの丘に使用している 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	—	—	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)堺市美原区普生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 (四條畷荘特養)四條畷市北出町176番地18 (四條畷荘介護)四條畷市北出町176番地18 (光明荘特養)和泉市伏見町三丁目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 (東大阪介護)東大阪市新上小阪385番地1 (OSJ工房よりそいの丘せせ)東大阪市上六万寺町1565番地1 他 (永寿園地域密着特養)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 (河南荘特養)南河内郡河南町大字白木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144番地 他 (みずほおおぞら施設)豊中市走井三丁目144番地 (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 2002年度 2010年度 2007年度 2007年度 2002年度 2002年度 2003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 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畷荘に使用している 第1種社会福祉事業である四條畷荘に使用している 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通所介護に使用している 第2種社会福祉事業である高槻荘から使用している 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介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OSJ工房よりそいの丘に使用している 第1種社会福祉事業である永寿園となかに使用している 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 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 1,276,015,520 396,887,245 1,100,927,589 315,614,572 116,677,500 438,655,978 1,902,755,086 1,472,727,078 150,437,033 349,827,006 1,111,730,581 892,445,639 892,445,639 97,043,295 182,513,800 734,677,339 141,663,667 545,283,569	605,151,027 297,746,877 493,482,061 589,230,223 33,964,066 194,472,565 627,377,302 196,534,477 571,663,954 296,347,877 72,210,678 137,281,714 435,929,432 415,143,518 61,274,692 100,828,488 549,609,432 423,201,521 469,244,118 50,150,054 92,685,058 111,616,328 20,523,786 79,873,121	598,418,505 732,167,660 570,800,857 417,673,028 41,730,834 347,003,649 648,638,218 200,352,768 529,263,635 19,266,895 44,466,622 301,374,264 1,466,825,654 1,057,583,560 89,162,341 248,998,518 562,121,149 469,244,118 50,150,054 89,828,742 623,061,311 121,139,881 465,410,448
			小計(建物)			9,694,682,711
			基本財産合計			18,052,123,783
<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 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地8 (豊寿荘原田セター)豊中市原田元町三丁目87番地1 (万寿荘特養)池田市井口堂三丁目311番地3 (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)豊中市走井三丁目144番地 他	2018年度 2018年度 2018年度 2019年度 2011年度 2019年度 2017年度 2010年度 2019年度 2019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ケア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 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	15,597,891 10,255,535 708,761 18,795,240 738,704 10,181,430 5,332,673 12,176,062 248,400 19,262,339	1,109,357 698,243 67,971 729,894 226,222 300,352 993,372 6,597,101 2,691 1,139,454	14,488,534 9,557,292 640,790 18,065,346 512,482 9,881,078 4,339,301 5,578,961 245,709 18,122,885
			小計(建物)			81,432,378
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	357,650,697	222,907,410	134,743,287
車両運搬具	トヨタハイエース他計87台	—	利用者送迎用、通所介護用等	52,414,998	48,760,400	3,654,598
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	937,048,826	743,186,676	193,862,150
建設仮勘定	大規模改修設計費用、工事費	—	第1種社会福祉事業である高槻荘の大規模改修設計費、中間支払等	—	—	476,539,600
有形リース資産	特殊浴槽	—	第1種、2種社会福祉事業に使用している	20,357,460	3,504,995	16,852,465
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	6,576,110	6,242,496
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	41,067,576	29,616,797	11,450,779
無形リース資産	介護保険・人事、労務、勤怠ソフト	—	第1種、2種社会福祉事業に使用している	52,874,460	9,295,042	43,579,418
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	—	—	337,852,078
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立している普通預金	—	—	2,251,050,038
差入保証金	貸貸人	—	貸貸用不動産に入居する際に貸貸人に差し入れる保証金等	—	—	710,000
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			3,558,774,288
			固定資産合計			21,610,898,071
			資産合計			24,829,602,333