

財 産 目 録
令和4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	現金手許有高		運転資金として			1,288,281		
普通預金	池田泉州銀行 藤井寺支店		運転資金として			418,613,787		
	池田泉州銀行 堺支店		運転資金として			172,262,154		
	藤井寺駅前郵便局		運転資金として			377,972		
	三菱UFJ銀行 藤井寺支店		運転資金として			146,614,780		
	三井住友銀行 堺支店		運転資金として			19,022,620		
	小計					758,179,594		
事業未収金	2,3月分介護報酬等		国保連等			276,660,655		
未収収益	中部電力株式会社社債 経過利息					159,726		
立替金	理美容青嶋等					321,524		
前払金	職員交通費等					5,315,620		
前払費用	火災保険料等					4,568,040		
流動資産合計				0	0	1,045,205,159		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(藤井寺特別養護老人ホーム拠点) 藤井寺市藤井寺4-343-7,8	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している			414,561,000		
	(高齢者ケアセンターつどうホール拠点) 藤井寺市小山3-151-1,153-4,158	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している			223,923,949		
	(高齢者ケアセンター大仙もずの音拠点) 堺市堺区大仙町1番地2	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している			330,143,000		
	小計					968,627,949		
建物	(藤井寺特別養護老人ホーム拠点) 藤井寺市藤井寺4-343-7,8	1988年度 1993年度 2005年度 2007年度 2012年度 2011年度 2014年度 2015年度 2017年度 2019年度 2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	349,769,926 346,903,888 28,828,524 21,735,000 1,136,000 98,509,660 42,269,177 1,296,000 47,227,312 16,210,652 54,065,000	293,809,340 286,485,094 28,682,934 21,479,613 761,120 66,551,440 13,758,698 564,408 10,094,986 2,779,897 117,140	55,960,586 60,418,794 145,590 255,387 374,880 31,958,220 28,510,479 731,592 37,132,326 13,430,755 53,947,860		
	(高齢者ケアセンターつどうホール拠点) 藤井寺市小山3-151-1,158	2002年度 2019年度 2020年度		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	1,078,668,285 154,903,997 1,980,000	685,574,893 22,920,149 254,265	393,093,392 131,983,848 1,725,735	
	(高齢者ケアセンター大仙もずの音拠点) 堺市堺区大仙町1番地2	2012年度 2019年度			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	1,050,477,252 14,079,769	383,722,847 2,751,420	666,754,405 11,328,349
	小計					3,308,060,442	1,820,308,244	1,487,752,198
基本財産合計				3,308,060,442	1,820,308,244	2,456,380,147		
(2) その他の固定資産								
土地	(社会貢献事業拠点) 藤井寺市藤井寺4-339-18	1995年度		第2種社会福祉事業である、社会貢献事業施設に使用している			36,000,000	
	小計					36,000,000		
建物	(社会貢献事業拠点) 藤井寺市藤井寺4-339-18	1995年度 2015年度		第2種社会福祉事業である、社会貢献事業施設に使用している	17,000,000 1,707,039	16,830,000 654,445	170,000 1,052,594	
	(高齢者ケアセンター大仙もずの音拠点) 堺市堺区大仙町1番地2	2015年度			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	328,320	216,144	112,176
	堺市堺区大仙町1番地2	2018年度		企業主導型保育園		4,593,456	1,708,536	2,884,920
	堺市堺区一条通9-36	2021年度	46,389,189			0	46,389,189	
	小計			70,018,004	19,409,125	50,608,879		
構築物	特別養護老人ホーム施設の外構工事等		特別養護老人ホーム施設に使用している	112,175,064	86,498,454	25,676,610		
車輛運搬具	車両54台		利用者送迎用	89,600,346	79,027,973	10,572,373		
器具及び備品	エアコン、介護用備品等		特別養護老人ホーム施設に使用している	241,991,208	203,736,417	38,254,791		
有形リース資産	温冷配膳車・コピー機		特別養護老人ホーム施設に使用している	8,395,440	2,533,160	5,862,280		
権利	水道施設利用権		特別養護老人ホーム施設に使用している	8,322,501	5,435,330	2,887,171		
ソフトウェア	ケアカルテソフトウェア等		特別養護老人ホーム施設に使用している	54,003,822	35,845,959	18,157,863		
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		退職金の支払に充てる為の積立			100,448,610		
施設・設備整備積立資産	池田泉州銀行 藤井寺支店		将来における施設等の整備の為の積立			5,557,754		
	池田泉州 T T 証券(株)		将来における施設等の整備の為の積立			395,469,745		
	第536回中部電力株社債		将来における施設等の整備の為の積立			100,947,709		
	小計					501,975,208		
差入保証金	駐車場賃貸保証金等			3,386,000	336,750	3,049,250		
リース預託金						371,410		
その他の固定資産合計				587,892,385	432,823,168	793,864,445		
固定資産合計				3,895,952,827	2,253,131,412	3,250,244,592		
資産合計				3,895,952,827	2,253,131,412	4,295,449,751		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	2,3月分社会保険料等					173,089,830		
その他の未払金	保育園改修工事					21,978,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					64,304,000		
1年以内返済予定リース債務	温冷配膳車・コピー機					1,513,200		
1年以内支払予定長期未払金	NECキャピタルソリューション(株)					1,861,572		
職員預り金	3月賞与社会保険料等					9,058,873		
仮受金	利用者院外処方箋等					625,110		
流動負債合計				0	0	272,430,585		
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構					586,458,000		
リース債務	温冷配膳車・コピー機					4,349,080		
退職給付引当金						118,500,113		
長期未払金	NECキャピタルソリューション(株)					2,792,358		
固定負債合計				0	0	712,099,551		
負債合計				0	0	984,530,136		
差引純資産				3,895,952,827	2,253,131,412	3,310,919,615		

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします