

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
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			806,262
普通預金	池田泉州銀行 藤井寺支店		運転資金として			447,648,873
	池田泉州銀行 堺支店		運転資金として			214,999,392
	藤井寺駅前郵便局		運転資金として			375,864
	三菱UFJ銀行 藤井寺支店		運転資金として			66,761,610
	三井住友銀行 堺支店		運転資金として			25,232,623
			小計			755,824,624
事業未収金	2,3月分介護報酬等		国保連等			283,497,751
未収補助金	サービス提供体制確保事業補助金		大阪府			2,711,000
立替金	理美容青嶋等					565,828
前払金	職員交通費等					2,766,840
前払費用	火災保険料等					3,036,438
	流動資産合計					1,048,402,481
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	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 2022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 50,413,000 63,742,040	299,924,104 290,883,965 28,828,522 21,734,998 837,232 73,151,583 15,583,556 651,240 12,336,553 3,866,008 1,427,878 944,443	49,845,822 56,019,923 2 2 298,768 25,358,077 26,685,621 644,760 34,890,759 12,344,644 48,985,122 62,797,597
	(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 2018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	1,067,328,285 11,340,000 154,903,997 1,980,000	699,306,317 3,608,955 33,298,711 386,925	368,021,968 7,731,045 121,605,286 1,593,075
	(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	422,324,875 3,694,764	628,152,377 10,385,005
			小計	3,368,150,482	1,912,790,629	1,455,359,853
	基本財産合計					2,423,987,802
(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	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	16,999,999	1
	(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	1,707,039	747,216	959,823
	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	248,976	79,344
	堺市堺区一条通9-36	2018年度	企業主導型保育園	4,593,456	2,167,880	2,425,576
		2021年度		46,389,189	2,867,705	43,521,484
			小計	70,018,004	23,031,776	46,986,228
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	90,575,413	21,599,651
車輛運搬具	車両54台		利用者送迎用	88,716,506	81,329,272	7,387,234
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	262,673,168	213,906,296	48,766,872
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	4,046,360	4,349,080
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	5,959,436	2,363,065
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	54,505,422	41,500,145	13,005,277
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済		退職金の支払に充てる為の積立			99,472,114
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			5,557,204
	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			395,749,967
	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			100,894,065
			施設・設備整備積立資産小計			502,201,236
差入保証金	駐車場賃貸保証金等			3,386,000	490,350	2,895,650
リサイクル預託金						371,410
	その他の固定資産合計					785,397,817
	固定資産合計					3,209,385,619
	資産合計					4,257,788,100
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					124,841,164
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					47,364,000
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	N E C キャピタルソリューション(株)					1,861,572
預り金	公益財団法人児童育成協会		2月分運営費返還			246,960
職員預り金	3月賞与社会保険料等					6,573,144
仮受金	利用者院外処方箋等					272,716
	流動負債合計					182,672,756
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					539,094,000
リース債務	温冷配膳車・コピー機					2,835,880
退職給付引当金						118,005,945
長期未払金	N E C キャピタルソリューション(株)					930,786
	固定負債合計					660,866,611
	負債合計					843,539,367
	差引純資産					3,414,248,733