

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 |
| | 堺市堺区一条通9-36 | 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 |