

財 産 目 録
令和7年 3 月 3 1 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			1,224,586
普通預金	池田泉州銀行 藤井寺支店		運転資金として			426,251,316
	池田泉州銀行 堺支店		運転資金として			127,939,730
	藤井寺駅前郵便局		運転資金として			373,717
	大和ネクスト銀行 ビシャモン支店		運転資金として			300,000,000
			小計			855,789,349
事業未収金	2,3月分介護報酬等		国保連等			316,980,780
未収補助金	サービス提供体制確保事業補助金他		大阪府			5,488,000
立替金	埋美容青嶋等					2,258,134
前払金	職員交通費等					3,094,240
前払費用	火災保険料等					5,527,155
流動資産合計						1,189,137,658
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 (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 (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	1988年度 2001年度 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 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 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			414,561,000 223,923,949 330,143,000
			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 2023年度 2024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 2,992,000 32,625,186	312,153,632 299,681,707 28,828,522 21,734,998 989,456 86,351,869 18,752,184 824,904 16,819,687 6,038,230 4,049,354 5,477,779 149,101 728,629	37,616,294 47,222,181 2 2 146,544 12,157,791 23,516,993 471,096 30,407,625 10,172,422 46,363,646 58,264,261 2,842,899 31,896,557
	(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 2024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 4,400,000	732,298,676 5,128,515 54,055,834 652,245 9,533	335,029,609 6,211,485 100,848,163 1,327,755 4,390,467
	(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	499,528,931 5,581,452	550,948,321 8,498,317
		小計		3,408,167,668	2,099,835,238	1,308,332,430
基本財産合計						2,276,960,379
(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 (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 堺市堺区大仙町1番地 2 堺市堺区一条通 9-3 6	1995年度 2015年度 2015年度 2018年度 2023年度 2021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 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 企業主導型保育園	17,000,000 1,707,039 328,320 4,593,456 834,350 46,389,189	16,999,999 932,758 314,640 3,086,568 60,559 8,603,115	1 774,281 13,680 1,506,888 773,791 37,786,074
		小計		70,852,354	29,997,639	40,854,715
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	154,321,564	101,537,441	52,784,123
車両運搬具	車両48台		利用者送迎用	84,821,093	71,375,122	13,445,971
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	281,103,349	219,189,901	61,913,448
有形リース資産	温冷配膳車・コピー機・LED照明		特別養護老人ホーム施設に使用している	25,941,720	8,702,002	17,239,718
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	7,007,648	1,314,853
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	43,132,873	37,604,631	5,528,242
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			94,457,518
施設・設備整備積立資産	池田泉州銀行 藤井寺支店 第165回利付国債(20年) 第536回中部電力株社債 第66回利付国債(30年) 第377回利付国債(10年)		将来における施設等の整備の為の積立 将来における施設等の整備の為の積立 将来における施設等の整備の為の積立 将来における施設等の整備の為の積立 将来における施設等の整備の為の積立			5,557,204 396,310,411 100,786,777 74,598,124 9,786,661
			施設・設備整備積立資産小計			587,039,177
差入保証金	駐車場賃貸保証金等					2,575,250
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金					352,890
その他の固定資産合計						913,505,905
固定資産合計						3,190,466,284
資産合計						4,379,603,942
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					132,918,973
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					39,840,000
1年以内返済予定リース債務	温冷配膳車・コピー機・LED照明					3,468,024
職員預り金	3月賞与と社会保険料等					745,889
仮受金	利用者院外処方箋等					16,110
賞与引当金	夏季賞与分		夏季賞与の支払に充てる為の引当			80,936,000
流動負債合計						257,924,996
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					458,160,000
リース債務	温冷配膳車・コピー機・LED照明					12,278,266
退職給付引当金	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引当			113,997,078
固定負債合計						584,435,344
負債合計						842,360,340
差引純資産						3,537,243,602

(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