

財 産 目 録

平成30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						
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,306,772
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,248,604
普通預金	大阪シティ信金 八尾営業部 13口	—	運転資金として	—	—	249,123,239
	大阪シティ信金 山本支店 1口	—	運転資金として	—	—	332,985,285
	大阪シティ信金 柏原支店 14口	—	運転資金として	—	—	12,197,356
	ゆうちょ銀行 千塚郵便局 1口	—	運転資金として	—	—	14,979,095
	ゆうちょ銀行 柏原郵便局 2口	—	運転資金として	—	—	3,735,489
	池田泉州銀行 八尾支店 3口	—	運転資金として	—	—	561,399
	大阪厚生信金 羽曳野支店 6口	—	運転資金として	—	—	1,030,695
定期預金	大阪厚生信金 羽曳野支店 9口	—	運転資金として	—	—	223,526,275
			小計			840,694,209
事業未収金	—	—	2・3月分介護料他	—	—	201,246,767
未収補助金	—	—	福祉施設等整備費補助金他	—	—	6,151,038
立替金	—	—	八尾共済他	—	—	456,194
前払費用	—	—	火災保険	—	—	1,114,056
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金徴収不能引当額	—	—	-309,700
			流動資産合計			1,049,352,564
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人拠点) 八尾市楽音寺二丁目125番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	15,354,059
	(寿光園拠点) 八尾市大竹五丁目52及び36	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	20,491,921
	(寿光園拠点) 八尾市大竹五丁目33、34及び35	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	54,379,065
	(寿光園拠点) 八尾市楽音寺二丁目123番地	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	—	—	23,803,636
	(寿光園拠点) 八尾市楽音寺二丁目126番地他	—	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター等に使用している	—	—	21,820,001
	(寿光園拠点) 八尾市楽音寺二丁目125番地他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	152,739,999
	(柏原寿光園拠点) 柏原市大字高井田650番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	300,703,400
	(柏原寿光園拠点) 柏原市安堂881番5	—	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター等に使用している	—	—	3,814,763
	(柏原寿光園拠点) 柏原市大字安堂1008～1022番	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	36,892,624
	(太寿拠点) 柏原市太平寺一丁目5番1及び10番6	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	168,963,600
	(楽寿拠点) 八尾市神宮寺一丁目156番3及び157番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	32,069,200
			小計			831,032,268
建物	(法人拠点) 柏原市大字高井田650番1	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	318,890,417	0	318,890,417
	(寿光園拠点) 八尾市楽音寺二丁目125番地	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	988,857,000	205,682,252	783,174,748
	(寿光園拠点) 八尾市楽音寺二丁目125番地	1978年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	304,501,250	280,141,150	24,360,100
	(寿光園拠点) 八尾市楽音寺二丁目126番地	1980年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター等に使用している	69,420,000	60,374,574	9,045,426
	(寿光園拠点) 八尾市楽音寺二丁目123番地	1999年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	75,776,170	32,064,685	43,711,485
	(柏原寿光園拠点) 柏原市大字安堂1008番地他	1981年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	466,080,000	399,896,640	66,183,360
	(柏原寿光園拠点) 柏原市大字高井田650番1	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,065,494,960	3,541,303	1,061,953,657
	(在宅ケア拠点) 柏原市大字安堂1008番地他	1996年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター等に使用している	224,300,000	115,469,636	108,830,364
	(太寿拠点) 柏原市太平寺一丁目4番30号他	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	407,461,700	74,158,028	333,303,672
	(楽寿拠点) 八尾市神宮寺一丁目156番3他	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	653,662,504	45,538,487	608,124,017
			小計			3,357,577,246
				—	—	0
			基本財産合計			4,188,609,514

(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
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	0
	小計					0
建物	(寿光園拠点) スプリンクラー	1988年度	特別養護老人ホームのスプリンクラー	10,724,000	10,723,999	1
	(寿光園拠点) 組立ハウス 一式	2007年度	地域包括支援センターの事務所	735,000	734,999	1
	(柏原寿光園拠点) スプリンクラー	1981年度	特別養護老人ホームのスプリンクラー	26,302,637	26,302,636	1
	小計					3
構築物	舗装一式	—	敷地内舗装他	42,654,000	21,413,259	21,240,741
機械及び装置	高圧電気室発電機 1台	—	停電時の特別養護老人ホームの電気供給	2,908,500	1,461,517	1,446,983
車両運搬具	車両他 46台	—	利用者送迎用他	65,065,207	57,210,112	7,855,095
器具及び備品	特殊浴槽他 621個	—	利用者入浴用他	230,541,721	180,576,789	49,964,932
権利	土地使用借地料 1部	—	特別養護老人ホームの土地使用借地料	3,650,000	0	3,650,000
ソフトウェア	地域密着型特養パッケージ他 4部	—	地域密着型特養の運営ソフトパッケージ他	3,772,410	1,952,795	1,819,615
長期前払費用	火災保険他	—	特別養護老人ホームの火災保険長期前払費用	—	—	1,561,241
退職給付引当資産	大阪民間共済	—	介護職員他の退職給付引当資産	—	—	50,590,192
						138,128,799
	その他の固定資産合計					138,128,802
	固定資産合計					4,326,738,316
	資産合計					5,376,090,880
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い他	—	/	—	—	89,659,894
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	独立行政法人福祉医療機構 4件	—		—	—	54,208,000
<small>1年以内返済予定長期未払金</small>	LPガス給湯器	—		—	—	129,600
預り金	利用者負担金	—		—	—	15,157,866
職員預り金	職員退職者控除額預り金	—		—	—	139,631
前受収益	関電敷地料	—		—	—	12,000
賞与引当金	職員賞与引当額	—		—	—	19,656,000
	流動負債合計					178,962,991
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 4件	—	/	—	—	1,254,352,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	65,121,009
長期未払金	LPガス給湯器	—		—	—	129,600
	固定負債合計					1,319,602,609
	負債合計					1,498,565,600
	差引純資産					3,877,525,280