

## 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,430,000
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	45,179
普通預金	大阪シティ信金 八尾営業部 14口	—	運転資金として	—	—	168,824,026
	大阪シティ信金 山本支店 1口	—	運転資金として	—	—	9,713,118
	大阪シティ信金 柏原支店 11口	—	運転資金として	—	—	246,896,279
	ゆうちょ銀行 千塚郵便局 1口	—	運転資金として	—	—	149,497
	ゆうちょ銀行 柏原郵便局 2口	—	運転資金として	—	—	1,852,085
定期預金	池田泉州銀行 八尾支店 2口	—	運転資金として	—	—	573,780
	大阪厚生信金 羽曳野支店 4口	—	運転資金として	—	—	261,210,503
	池田泉州銀行 八尾支店 2口	—	運転資金として	—	—	31,088,390
			小計			721,782,857
事業未収金	—	—	2・3月分介護料他	—	—	184,415,306
未収補助金	—	—	福祉施設等整備費補助金	—	—	19,971,992
立替金	—	—	八尾共済他	—	—	231,886
前払費用	—	—	火災保険	—	—	741,069
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金徴収不能引当額	—	—	-225,300
			流動資産合計			926,917,810
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(法人拠点) 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
	(寿光園拠点) 八尾市大竹五丁目52及びび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	(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	179,971,971	808,885,029
	(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	274,051,125	30,450,125
	(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	58,750,146	10,669,854
	(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	30,291,523	45,484,647
	(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	388,990,368	77,089,632
	(柏原寿光園拠点) 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	110,221,017	114,078,983
	(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	63,564,024	343,897,676
	(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	31,157,912	622,504,592
			小計			2,053,060,538
建物付属設備	—	—	—	—	—	0
			小計			0
	—	—	—	—	—	0
			基本財産合計			2,884,092,806

(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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
建物付属設備	—	—		—	—	0
	小計					0
構築物	浄化槽 1箇所	—	特別養護老人ホーム外の土地に固着の浄化槽	21,294,000	21,293,999	1
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	1,266,648	1,641,852
車両運搬具	車両他 42台	—	利用者送迎用他	64,323,737	59,024,538	5,299,199
器具及び備品	特殊浴槽他 527個	—	利用者入浴用他	215,820,838	184,687,421	31,133,417
建設仮勘定	移転施設設計費用	—	高井田移転設計費用	—	—	185,877,516
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
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	1,198,313	2,574,097
施設整備等積立資産	大阪厚生信金 羽曳野支店 1口	—	高井田建設のために積み立てている定期預金	—	—	195,000,000
長期前払費用	火災保険他 3件	—	特別養護老人ホームの火災保険長期前払費用	—	—	499,318
退職給付引当資産	大阪民間共済会	—	介護職員他の退職給付引当資産	—	—	46,845,288
その他の固定資産	駐車場保証金 1件	—	利用者送迎用他駐車場保証金	—	—	200,000
その他の固定資産合計						472,720,691
固定資産合計						3,356,813,497
資産合計						4,283,731,307
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払い他	—		—	—	84,027,983
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 3件	—		—	—	26,612,000
預り金	利用者負担金	—		—	—	2,698,376
賞与引当金	—	—		—	—	28,376,000
流動負債合計						141,714,359
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 3件	—		—	—	508,560,000
退職給付引当金	—	—		—	—	60,101,915
固定負債合計						568,661,915
負債合計						710,376,274
差引純資産						3,573,355,033