

財 産 目 録

令和 3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	—	—	1,170,038
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	868,295
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	—	—	302,057,824
	大阪シティ信金 山本支店 1口	—	運転資金として	—	—	24,630,625
	大阪シティ信金 柏原支店 17口	—	運転資金として	—	—	492,855,118
	ゆうちょ銀行 千塚郵便局 1口	—	運転資金として	—	—	7,190,749
	ゆうちょ銀行 柏原郵便局 2口	—	運転資金として	—	—	1,753,770
	池田泉州銀行 八尾支店 3口	—	運転資金として	—	—	1,864,469
	大阪シティ信金 柏原支店 1口	—	運転資金として	—	—	1,320,000
			小計			833,710,888
事業未収金	—	—	2・3月分介護料他	—	—	218,708,818
未収金	—	—	損害賠償金	—	—	2,500,000
未収補助金	—	—	柏原市地域介護福祉空間整備補助金他	—	—	49,242,000
立替金	—	—	八尾共済	—	—	8,050
前払金	—	—	誕生日祝金	—	—	485,000
前払費用	—	—	火災保険他	—	—	2,448,985
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	留学生貸付金	—	—	355,000
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金徴収不能引当額	—	—	△259,000
			流動資産合計			1,107,199,741
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部拠点)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	15,354,059	0	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	20,491,921	0	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	54,379,065	0	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	23,803,636	0	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グループホーム等に使用	21,820,001	0	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	152,739,999	0	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	300,703,400	0	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グループホームに使用予定	3,814,763	0	3,814,763
	(柏原寿光園・高寿拠点)柏原市大字安堂1008～1022番	—	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用予定	36,892,624	0	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	168,963,600	0	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	32,069,200	0	32,069,200
			小計			831,032,268
建物	(法人本部拠点)柏原市大字安堂1008番地	2020年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用予定	156,153,052	0	156,153,052
建物	(寿光園・密着拠点)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	988,857,000	282,813,095	706,043,905
	(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	304,501,250	298,411,223	6,090,027
	(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グループホーム等に使用	69,420,000	63,866,399	5,553,601
	(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	75,776,170	37,384,171	38,391,999
	(柏原寿光園・高寿・安寿拠点)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	1,384,385,377	155,901,757	1,228,483,620
	(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	407,461,700	105,940,040	301,521,660
	(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	653,662,504	88,680,212	564,982,292
			小計			3,007,220,156
			基本財産合計			3,838,252,424
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
建物	(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
	(寿光園拠点)本館ユニット化改修工事	2019年度	プライバシー保護	18,676,935	859,138	17,817,797
	(寿光園拠点)新館ユニット化改修工事	2019年度	プライバシー保護	13,507,065	621,324	12,885,741
			小計			30,703,540
構築物	舗装一式他	—	敷地内舗装他	72,588,827	28,703,953	43,884,874
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	2,046,124	862,376
車輛運搬具	車両他 72台	—	利用者送迎用他	70,821,895	59,097,941	11,723,954
器具及び備品	特殊浴槽他 456個	—	利用者入浴用他	182,423,705	137,602,478	44,821,227
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	地域包括支援センター運営システム他 5部	—	地域包括支援センター運営システム他	1,696,798	1,102,871	593,927
投資有価証券	企業ネットワーク協同組合	—	出資金	10,000	0	10,000
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	—	—	65,731,028
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	—	—	4,409,131
			その他の固定資産合計			206,390,057
			固定資産合計			4,044,642,481
			資産合計			5,151,842,222
<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	—		—	—	112,920,695
その他の未払金	令寿の社建物建築代金	—		—	—	63,947,900
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	—		—	—	52,416,000
預り金	利用者負担金他	—		—	—	2,817,320
職員預り金	大阪民間共済	—		—	—	680
前受収益	アンテナ基地使用料	—		—	—	88,290
賞与引当金	職員賞与引当額	—		—	—	29,339,000
			流動負債合計			261,529,885
<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	—		—	—	695,404,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	84,013,162
敷金預り金	有料老人ホーム利用者敷金預り金	—		—	—	1,320,000
			固定負債合計			780,737,162
			負債合計			1,042,267,047
			差引純資産			4,109,575,175