

# 財 産 目 録

令和 6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	—	—	1,075,111
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,074,181
普通預金	大阪シティ信金 八尾営業部他	—	運転資金として	—	—	1,084,467,462
定期預金	大阪シティ信金 八尾支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			1,096,616,754
事業未収金	—	—	2・3月分介護料他	—	—	245,880,635
未収金	—	—	住民税過払い分(八尾市)	—	—	6,300
未収補助金	—	—	R5年度大阪府結核対策費補助金	—	—	31,770
立替金	—	—	八尾共済他	—	—	1,143,467
前払金	—	—	誕生日祝金他	—	—	2,401,428
前払費用	—	—	火災保険他	—	—	3,293,987
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	留学生貸付金	—	—	2,548,000
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金徴収不能引当額	—	—	△99,900
			流動資産合計			1,351,822,441
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(寿光園拠点)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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	300,703,400
	(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	—	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	—	32,069,200
	(令寿拠点)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	3,814,763	—	3,814,763
	(令寿拠点)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	35,165,367	—	35,165,367
			小計			829,305,011
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	359,943,938	628,913,062
建物	(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	304,501,249	1
	(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	68,031,596	1,388,404
	(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	42,703,657	33,072,513
	(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	308,262,210	1,076,123,167
	(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	137,722,052	269,739,648
	(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	131,821,937	521,840,567
	(令寿拠点)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	156,153,052	26,868,255	129,284,797
			小計			2,660,362,159
			基本財産合計			3,489,667,170
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(寿光園拠点)スプリングラー	1988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	10,724,000	10,723,999	1
建物	(寿光園拠点)組立ハウス 一式	2007年度	公益事業である地域包括支援センターに使用	735,000	734,999	1
	(寿光園拠点)本館ユニット化改修工事	2019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	18,676,935	1,979,752	16,697,183
	(寿光園拠点)新館ユニット化改修工事	2019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	13,507,065	1,431,747	12,075,318
	(寿光園拠点)自動火災報知設備	2023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	1,309,000	109,628	1,199,372
	(寿光園拠点)防火扉連動操作盤	2023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	594,000	49,747	544,253
	(寿光園拠点)エアコン(ダイヤ/SZRC45BYV)	2023年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	552,200	92,217	459,983
	(寿光園拠点)エアコン(三菱/FDTSV505HKA5SA)	2023年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用	411,180	45,778	365,402
			小計			31,341,513
構築物	舗装一式他	—	敷地内舗装他	72,937,443	41,409,141	31,528,302
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	2,630,731	277,769
車輛運搬具	車両他 62台	—	利用者送迎用他	65,138,534	61,482,744	3,655,790
器具及び備品	特殊浴槽他 459個	—	利用者入浴用他	184,369,410	154,185,593	30,183,817
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	—	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 6部	—	地域包括支援センター運営システム他	2,136,798	1,632,651	504,147
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	—	—	68,325,642
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他	—	—	4,144,391
			その他の固定資産合計			173,611,371
			固定資産合計			3,663,278,541
			資産合計			5,015,100,982
<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	—	—	—	—	112,599,800
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 2件	—	—	—	—	24,912,000
預り金	利用者負担金他	—	—	—	—	19,281,921
職員預り金	住民税	—	—	—	—	7,300
前受金	電柱支線敷地料(R6~R7)	—	—	—	—	6,000
前受収益	アンテナ基地使用料	—	—	—	—	211,420
賞与引当金	職員賞与引当額	—	—	—	—	33,182,000
			流動負債合計			190,200,441
<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 2件	—	—	—	—	330,776,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	83,947,143
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—	—	—	—	14,763,000
			固定負債合計			429,486,143
			負債合計			619,686,584
			差引純資産			4,395,414,398