

財 産 目 録

令和 8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	—	—	1,049,024
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,224,837
普通預金	大阪シティ信金 柏原支店他	—	運転資金として	—	—	821,339,099
定期預金	大阪シティ信金 柏原支店他	—	運転資金として	—	—	310,030,046
	小計					1,133,643,006
事業未収金	—	—	2・3月分介護料他	—	—	240,057,024
立替金	—	—	特定技能外国人賃代他	—	—	2,612,999
前払金	—	—	誕生日祝金他	—	—	1,098,000
前払費用	—	—	火災保険他	—	—	3,900,445
短期貸付金	—	—	外国人留学生貸付金	—	—	1,230,000
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金徴収不能引当額	—	—	△28,500
	流動資産合計					1,382,512,974
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目125番地 (寿光園拠点)八尾市大竹五丁目52及び36 (寿光園拠点)八尾市大竹五丁目33、34及び35 (寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目123番地 (寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目126番地他 (寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目125番地他 (柏原寿光園拠点)柏原市大字高井田650番1 (太寿拠点)柏原市太平寺一丁目5番1及び10番6 (楽寿拠点)八尾市神宮寺一丁目156番3及び157番3 (令寿拠点)柏原市安堂881番5 (令寿拠点)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 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 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 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用 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 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 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 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 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 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	15,354,059 20,491,921 54,379,065 23,803,636 21,820,001 152,739,999 300,703,400 168,963,600 32,069,200 3,814,763 35,165,367		15,354,059 20,491,921 54,379,065 23,803,636 21,820,001 152,739,999 300,703,400 168,963,600 32,069,200 3,814,763 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 (寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目125番地 (寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目126番地 (寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目123番地 (柏原寿光園・高寿・安寿拠点)柏原市大字高井田650番1 (太寿拠点)柏原市太平寺一丁目4番30号他 (楽寿拠点)八尾市神宮寺一丁目156番3他 (令寿拠点)柏原市大字安堂1008番地	2010年度 1978年度 1980年度 1999年度 2017年度 2011年度 2014年度 2020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 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 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用 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 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 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 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	988,857,000 304,501,250 69,420,000 75,776,170 1,384,385,377 407,461,700 653,662,504 156,153,052	411,364,500 304,501,249 69,419,999 46,249,981 409,835,844 158,910,060 160,583,087 44,780,425	577,492,500 1 1 29,526,189 974,549,533 248,551,640 493,079,417 111,372,627
	小計					2,434,571,908
	基本財産合計					3,263,876,919
(2) その他の固定資産						
建物	(寿光園拠点)スプリングラー (寿光園拠点)組立ハウス 一式 (寿光園拠点)本館ユニット化改修工事 (寿光園拠点)新館ユニット化改修工事 (寿光園拠点)自動火災報知設備 (寿光園拠点)防火扉連動操作盤 (寿光園拠点)エアコン(ダikin/SZRC45BYV) (寿光園拠点)エアコン(三菱/FDTSV505HKA5SA) (寿光園拠点)エアコン(ダikin/SZRC45BYV) (楽寿拠点)50号給湯器(ノーリツ/GQ-C5032WZ13A)	1988年度 2007年度 2019年度 2019年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2024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等に使用 公益事業である地域包括支援センターに使用 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 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 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 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 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用 第2種社会福祉事業であるグループホームに使用 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	10,724,000 735,000 18,676,935 13,507,065 1,309,000 594,000 552,200 411,180 375,100 539,000	10,723,999 734,999 2,726,828 1,972,029 285,034 129,343 127,557 84,426 52,950 39,122	1 1 15,950,107 11,535,036 1,023,966 464,657 424,643 326,754 322,150 499,878
	小計					30,547,193
構築物	舗装一式他	—	敷地内舗装他	74,686,443	50,037,450	24,648,993
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	2,908,499	1
車輛運搬具	車輛他 64台	—	利用者送迎用他	64,672,002	58,688,703	5,983,299
器具及び備品	特殊浴槽他 465個	—	利用者入浴用他	191,697,009	168,012,104	23,684,905
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	198,000	—	198,000
長期貸付金	—	—	外国人留学生貸付金	—	—	3,580,770
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	—	—	74,612,226
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	—	—	4,941,622
	その他の固定資産合計					171,847,009
	固定資産合計					3,435,723,928
	資産合計					4,818,236,902
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い他	—		—	—	121,361,126
預り金	利用者負担金他	—		—	—	3,851,260
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	—		—	—	31,353,000
	流動負債合計					156,776,806
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	91,923,784
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	12,973,000
その他の固定負債	外国人留学生就学資金	—		—	—	3,360,000
	固定負債合計					108,256,784
	負債合計					265,033,590
	差引純資産					4,553,203,312