

## 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       |
|-----------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <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                        | —             | —           | 1,306,772     |
| 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 |
| <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    |
|                 | (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       |
|--------------------------------|-------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| <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                              |                   |        |                      |             |             |               |
| 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 |
| <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            | —      | /                    | —           | —           | 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   |
| <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 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 |