

財 産 目 録

2020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	—	—	1,242,390
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,106,459
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	—	—	255,693,047
	大阪シティ信金 山本支店 1口	—	運転資金として	—	—	19,542,382
	大阪シティ信金 柏原支店 17口	—	運転資金として	—	—	334,601,805
	ゆうちょ銀行 千塚郵便局 1口	—	運転資金として	—	—	87,423,210
	ゆうちょ銀行 柏原郵便局 2口	—	運転資金として	—	—	543,187
	池田泉州銀行 八尾支店 3口	—	運転資金として	—	—	1,161,759
	大阪厚生信金 藤井寺支店 1口	—	運転資金として	—	—	16,186
	大阪シティ信金 柏原支店 1口	—	運転資金として	—	—	1,560,000
	大阪厚生信金 藤井寺支店 6口	—	運転資金として	—	—	110,000,000
			小計			812,890,425
事業未収金	—	—	2・3月分介護料他	—	—	224,704,055
未収補助金	—	—	民間社会福祉施設整備資金借入金 利子補給	—	—	18,000
立替金	—	—	八尾共済他	—	—	300,321
前払金	—	—	解体工事着手金他	—	—	4,996,000
前払費用	—	—	火災保険他	—	—	1,693,293
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金徴収不能引当額	—	—	△330,300
			流動資産合計			1,044,271,794
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	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デイサービスセンター等に使用	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デイサービスセンター等としては休止	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1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等としては休止	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	(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	257,102,814	731,754,186
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	292,321,199	12,180,051
	(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	69,420,000	62,478,000	6,942,000
	(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	35,611,009	40,165,161
	(柏原寿光園拠点)柏原市大字安堂1008番地他	1981年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等としては休止	466,080,000	399,896,640	66,183,360
	(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	105,114,939	1,279,270,438
	(高寿拠点)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としては休止	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	407,461,700	95,346,036	312,115,664
	(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	74,299,637	579,362,867
			小計			3,136,804,091
			基本財産合計			3,967,836,359
(2) その他の固定資産						
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	485,600	18,191,335
	(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	351,183	13,155,882
	(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			31,347,220
構築物	舗装一式他	—	敷地内舗装他	56,661,595	25,882,768	30,778,827
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	1,851,255	1,057,245
車輛運搬具	車両他 42台	—	利用者送迎用他	63,189,117	58,228,016	4,961,101
器具及び備品	特殊浴槽他 508個	—	利用者入浴用他	235,824,547	193,574,738	42,249,809
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
ソフトウエア	地域密着型特養パッケージ他 6部	—	地域密着型特養の運営ソフトパッケージ他	3,772,410	3,435,659	336,751
長期貸付金	—	—	留学生奨学金	—	—	949,000
退職給付引当資産	大阪民間共済	—	介護職員他退職給付引当資産	—	—	59,545,060
差入保証金	企業ネットワーク協同組合	—	出資金	—	—	10,000
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	—	—	3,076,668
			その他の固定資産合計			177,961,681
			固定資産合計			4,145,798,040
			資産合計			5,190,069,834
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い他	—		—	—	99,712,430
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	—		—	—	2,706,673
職員預り金	退職者住民税他	—		—	—	11,246
前受収益	アンテナ基地使用料	—		—	—	70,290
賞与引当金	職員賞与引当額	—		—	—	28,921,000
			流動負債合計			183,837,639
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 3件	—		—	—	747,820,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	76,456,312
敷金預り金	有料老人ホーム利用者敷金預り金	—		—	—	1,560,000
			固定負債合計			825,836,312
			負債合計			1,009,673,951
			差引純資産			4,180,395,883