

# 財 産 目 録

令和 5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	—	—	1,258,990
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	976,663
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	—	—	362,143,138
	大阪シティ信金 山本支店 1口	—	運転資金として	—	—	37,473,733
	大阪シティ信金 柏原支店 20口	—	運転資金として	—	—	702,307,148
	ゆうちょ銀行 千塚郵便局 1口	—	運転資金として	—	—	30,857,200
	ゆうちょ銀行 柏原郵便局 2口	—	運転資金として	—	—	2,696,029
	池田泉州銀行 八尾支店 3口	—	運転資金として	—	—	3,242,707
			小計			1,140,955,608
事業未収金	—	—	2・3月分介護料他	—	—	228,760,219
未収補助金	—	—	オンライン資格確認関係補助金他	—	—	596,329
立替金	—	—	八尾共済他	—	—	820,418
前払金	—	—	誕生日祝金他	—	—	638,576
前払費用	—	—	火災保険他	—	—	3,759,673
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	留学生貸付金	—	—	1,479,750
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金徴収不能引当額	—	—	△72,400
			流動資産合計			1,376,938,173
<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	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	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	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	334,233,657	654,623,343
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	66,643,197	2,776,803
	(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	40,930,495	34,845,675
	(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	257,475,393	1,126,909,984
	(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	127,128,048	280,333,652
	(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	117,441,362	536,221,142
	(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	17,912,170	138,240,882
			小計			2,773,951,482
			基本財産合計			3,604,983,750
<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	特別養護老人ホームのスプリングラー	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	1,606,214	17,070,721
	(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	1,161,606	12,345,459
	(寿光園拠点)自動火災報知設備	2023年度	特別養護老人ホームの自動火災報知設備	1,309,000	21,925	1,287,075
	(寿光園拠点)防火扉連動操作盤	2023年度	特別養護老人ホームの防火扉連動操作盤	594,000	9,949	584,051
			小計			31,287,308
構築物	舗装一式他	—	敷地内舗装他	72,588,827	37,172,781	35,416,046
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	2,435,862	472,638
車輛運搬具	車両他 63台	—	利用者送迎用他	68,850,283	62,617,153	6,233,130
器具及び備品	特殊浴槽他 459個	—	利用者入浴用他	182,729,069	147,266,773	35,462,296
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	1,454,734	242,064
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	—	—	67,239,094
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	—	—	6,839,232
			その他の固定資産合計			186,841,808
			固定資産合計			3,791,825,558
			資産合計			5,168,763,731
<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	—	—	—	—	104,967,494
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	—	—	—	—	2,530,092
前受収益	アンテナ基地使用料	—	—	—	—	145,310
賞与引当金	職員賞与引当額	—	—	—	—	29,612,000
			流動負債合計			189,670,896
<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	—	—	—	—	590,572,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	82,073,324
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—	—	—	—	13,843,000
その他の固定負債	留学生奨学金	—	—	—	—	690,000
			固定負債合計			687,178,324
			負債合計			876,849,220
			差引純資産			4,291,914,511