

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	(現金) 小口現金手許有高					239,815
・普通預金	(普通) 近畿大阪銀行深井支店					28,811,715
・普通預金	(普通) 三菱東京UFJ銀行泉ヶ丘支店		運転資金として			1,872,798,746
・当座預金	(当座) 近畿大阪銀行深井支店		運転資金として			1,140,214
・当座預金	(当座) 三菱東京UFJ銀行泉ヶ丘支店		運転資金として			2,917,660
・定期預金	(定期) 三菱東京UFJ銀行泉ヶ丘支店		運転資金として			880,000,000
	小計					2,785,908,150
有価証券						
	第9回利付国債		運転資金、施設整備等として			51,672,520
	第51回利付国債		運転資金、施設整備等として			332,374,300
	第68回利付国債		運転資金、施設整備等として			84,718,000
	新日鐵住金ほか株式		運転資金、施設整備等として			3,162,353
	小計					471,927,173
事業未収金	大阪府国保連他		介護保険報酬、措置費、診療報酬他			101,070,169
未収金	入居利用者		入居一時金			8,006,200
立替金	施設入所者		入所者諸費用			2,336,136
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			1,124,519
仮払金	業者		経費重複清算			2,477,685
その他の流動資産	野村證券(株) 預け金		運転資金、施設整備等として			5,616,691
	小計					5,616,691
<b>2 固定資産</b>				0	0	3,378,466,723
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>流動資産合計</b>						
土地						
	(本部)堺市中区伏尾196番1		第1種養護老人ホーム福生園等を使用			14,456,618
	(本部)堺市中区伏尾195番		第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用			30,000,000
	(本部)堺市中区伏尾203番1		第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用			24,629,482
	(本部)堺市中区伏尾197番8		第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用			377,000
	(本部)堺市中区伏尾684番		第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用			84,625,114
	(福生園)堺市中区伏尾196番1		第1種養護老人ホーム福生園等を使用			50,179,018
	(嘉齢荘)堺市中区伏尾196番1		第1種養護老人ホーム福生園等を使用			24,558,837
	(嘉齢荘)堺市中区平井684番		第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用			47,201,200
	小計					276,027,269
建物						
	(福生園)堺市中区伏尾196-1他	1979年度	第1種養護老人ホーム福生園等を使用	301,572,973	272,231,571	29,341,402
	(嘉齢荘)堺市中区伏尾196-1他	1979年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用	147,597,027	133,236,640	14,360,387
	(嘉齢荘)堺市中区伏尾195	1987年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用	102,500,000	77,646,541	24,853,459
	(嘉齢荘)堺市中区平井684他	2002年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用	512,206,659	298,800,042	213,406,617
	小計			1,063,876,659	781,914,794	281,961,865
	基本財産合計					557,989,134
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
	(収益)堺市中区伏尾16番1		収益事業に使用			20,330,500
	(本部)堺市中区伏尾16番2		施設駐車場			3,611,000
	(収益)堺市中区平井699番1		収益事業に使用			14,105,000
	(収益)堺市中区平井699番10		収益事業に使用			13,800,000
	(本部)堺市中区平井686番2		公益事業有料老人ホーム等を使用			5,675,716
	(本部)堺市中区平井686番1		公益事業有料老人ホーム等を使用			18,979,802
	(有料)堺市中区伏尾230番1		公益事業有料老人ホーム等を使用			118,500,000
	(有料)堺市南区若松台3-15-8		未使用			106,756,600
	(有料)堺市中区伏尾229番2		公益事業有料老人ホーム等を使用			80,887,502
	(有料)堺市中区伏尾247番		公益事業有料老人ホーム等を使用			3,000,000
	小計					385,646,120
建物						
	(本部)伏尾196-1他 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-	1990年度	第1種養護老人ホーム福生園等を使用	21,112,842	21,112,841	1
	(本部)伏尾196-1他 浄化槽	1978年度	第1種養護老人ホーム福生園等を使用	7,875,000	7,874,999	1
	(福生園)伏尾196-1他 空調機他	2016年度	第1種養護老人ホーム福生園等を使用	7,063,864	3,305,577	3,758,287
	(福生園)伏尾196-1他 ポイラー他	2018年度	第1種養護老人ホーム福生園等を使用	4,293,573	1,481,259	2,812,314
	(福生園)伏尾196-1他 防水工事	2021年度	第1種養護老人ホーム福生園等を使用	3,610,313	302,362	3,307,951
	(福生園)伏尾196-1他 子ラー工事	2022年度	第1種養護老人ホーム福生園等を使用	7,982,000	445,661	7,536,339
	(福生園)伏尾196-1他 変電設備	2022年度	第1種養護老人ホーム福生園等を使用	748,000	20,881	727,119
	(嘉齢荘)伏尾196-1他 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-	1990年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用	28,608,158	28,608,157	1
	(嘉齢荘)伏尾196-1他 浄化槽	1978年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用	10,125,000	10,124,999	1
	(嘉齢荘)平井684他 温水ﾋｰﾀｰ	2014年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用	2,025,000	1,273,387	751,613
	(嘉齢荘)伏尾196-1他 空調機他	2016年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用	9,433,596	4,413,179	5,020,417
	(嘉齢荘)伏尾196-1他 ポイラー他	2018年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用	4,702,827	1,739,074	2,963,753
	(嘉齢荘)伏尾196-1他 空調機他	2019年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用	1,914,000	427,460	1,486,540
	(嘉齢荘)伏尾196-1他 防水工事	2021年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用	2,350,315	196,838	2,153,477
	(嘉齢荘)伏尾196-1他 子ラー工事	2022年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用	5,196,000	290,110	4,905,890
	(嘉齢荘)伏尾196-1他 変電設備	2022年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用	1,406,240	47,109	1,359,131
	(通所)伏尾196-1他 変電設備	2022年度	第2種特別養護老人ホーム嘉齢荘等を使用	89,760	3,006	86,754
	(有料)伏尾230-1他 建物	1993年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	1,831,412,182	1,485,624,656	345,787,526
	(有料)伏尾230-1他 建物	1996年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	1,660,194	1,174,805	485,389
	(有料)平井684他 建物	2002年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	490,852,251	257,428,599	233,423,652
	(有料)伏尾230-1他 厨房改修	2005年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	8,333,333	7,666,666	666,667
	(有料)伏尾230-1他 浄化槽他	2009年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	6,165,000	5,898,768	266,232
	(有料)伏尾230-1他 トﾚ改修	2010年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	444,000	443,999	1
	(有料)伏尾230-1他 冷暖房設備	2013年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	14,999,200	11,077,193	3,922,007
	(有料)平井684他 温水ﾋｰﾀｰ	2014年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	1,875,000	1,402,993	472,007
	(有料)伏尾230-1他 昇降設備改修	2016年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	4,212,000	1,677,429	2,534,571
	(有料)伏尾196-1他 ポイラー 西館	2019年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	1,914,000	427,460	1,486,540
	(有料)伏尾230-1他 スﾌﾟﾘﾝｸﾞ-	2019年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	4,400,000	1,695,833	2,704,167
	(有料)伏尾230-1他 ポイラー	2020年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	3,630,000	689,095	2,940,905
	(有料)伏尾230-1他 防水工事	2021年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	250,936	21,015	229,921
	(有料)伏尾230-1他 EHP工事	2021年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	1,749,000	462,464	1,286,536
	(有料)伏尾230-1他 変電設備	2022年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	748,000	25,058	722,942
	(有料)伏尾230-1他 自火報設備	2022年度	公益事業有料老人ホーム等を使用	12,540,000	700,150	11,839,850
	小計			124,120,740	115,211,248	645,638,502
構築物	堺市中区伏尾196-1他		事業用建物敷地の構築物			8,909,492
機械及び装置	テマンド監視制御装置他14		検査・測定機器、滅菌装置	9,663,245	9,663,230	15
車輛運搬具	ﾄﾞﾗｸﾞ MFI-ｽﾄ他14台		利用者送迎、荷物運搬用	31,630,576	26,060,310	5,570,266
器具及び備品	ﾊﾞｯﾄﾞ他381		事業および事務用	182,387,188	172,311,476	10,075,712
権利	建物敷地借権他		事業用	40,159,147	1,955,567	38,203,580
ソフトウエア	介護福祉業務支援ｼｽﾃﾑ等		事業用	9,071,742	6,277,658	2,794,084
修繕積立資産	大阪民間共済会預け金他		職員の退職金支給のための資産			35,419,660
備品等購入積立資産	三菱東京UFJ銀行 泉ヶ丘支店		将来の修繕目的に積立している預金			100,319,847
施設整備積立資産	三菱東京UFJ銀行 泉ヶ丘支店		将来の備品購入目的に積立している預金			7,428,500
差入保証金	三菱東京UFJ銀行 泉ヶ丘支店		将来の施設整備目的に積立している預金			116,186,445
長期前払費用	郵市再生機構		敷金			82,400
その他の固定資産	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			468,552
	大阪ﾄﾚｯﾄﾞ		ﾘﾀﾞｲｸﾞﾙ料 1/2			10,360

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
	その他の固定資産合計			2,900,754,222	2,189,562,571	1,356,753,535
	固定資産合計			3,964,630,881	2,971,477,365	1,914,742,669
	資産合計			3,964,630,881	2,971,477,365	5,293,209,392
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食食材費ほか					33,194,345
預り金	入居者預り金他					2,583,415
職員預り金	社会保険料他					6,534,701
前受金	入居一時金前受金					20,620,000
仮受金	介護報酬過受領他					1,526,723
賞与引当金	職員賞与					12,762,000
	流動負債合計			0	0	77,221,184
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	大阪民間共済会退職金要支給額					42,750,076
長期預り金	有料ホーム入居者預り金					225,511,377
	固定負債合計			0	0	268,261,453
	負債合計			3,964,630,881	2,971,477,365	4,947,726,755

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬員の○○には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。