

財 産 目 録

令和6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>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	(現金) 小口現金手許有高		運転資金として			210,167
普通預金	(普通) 近畿大阪銀行深井支店		運転資金として			43,234,181
普通預金	(普通) 三菱東京UFJ銀行泉ヶ丘支店		運転資金、施設整備等として			1,952,555,420
当座預金	(当座) 近畿大阪銀行深井支店		運転資金として			1,090,769
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			3,123,051
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			891,000,000
			小計			2,891,213,588
<b>有価証券</b>						
	第9回利付国債		運転資金、施設整備等として			45,069,720
	第51回利付国債		運転資金、施設整備等として			305,072,900
	第68回利付国債		運転資金、施設整備等として			76,563,900
	新日鐵住金ほか株式		運転資金、施設整備等として			4,756,236
			小計			431,462,756
<b>事業未収金</b>						
未収金	大阪府国保連他		介護保険報酬、措置費、診療報酬他			101,687,408
立替金	入居利用者		入居一時金			6,946,600
前払金	施設入所者		入所者諸費用			924,595
前払費用	三菱ビルソリューション		冷却塔設置前払金			1,639,000
仮払金	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			468,552
その他の流動資産	業者		経費重複清算			6,000
	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
	流動資産合計			0	0	3,439,965,190
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(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に使用			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齡荘等に使用			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齡荘等に使用			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齡荘等に使用			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齡荘等に使用			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に使用			50,179,018
	(嘉齡荘)堺市中区伏尾196番1		第1種養護老人ホーム福生園等に使用			24,558,837
	(嘉齡荘)堺市中区平井684番		第1種特別養護老人ホーム嘉齡荘等に使用			47,201,200
			小計			276,027,269
<b>建物</b>						
	(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に使用	301,572,973	276,305,618	25,267,355
	(嘉齡荘)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齡荘等に使用	147,597,027	135,230,576	12,366,451
	(嘉齡荘)堺市中区伏尾195	1987年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齡荘等に使用	102,500,000	79,294,558	23,205,442
	(嘉齡荘)堺市中区平井684他	2002年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齡荘等に使用	512,206,659	308,974,512	203,232,147
			小計			264,071,395
	基本財産合計			1,063,876,659	799,805,264	540,098,664
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
	(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(介護)ホーム等に使用			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(介護)ホーム等に使用			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(介護)ホーム等に使用			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(介護)ホーム等に使用			80,887,502
	(有料)堺市中区伏尾247番		公益事業有料老人ホーム(介護)ホーム等に使用			3,000,000
			小計			385,646,120
<b>建物</b>						
	(本部)伏尾196-1他 スプリンクラー	1990年度	第1種養護老人ホーム福生園等に使用	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に使用	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に使用	7,063,864	3,832,528	3,231,336
	(福生園)伏尾196-1他 ボイラー他	2018年度	第1種養護老人ホーム福生園等に使用	4,293,573	1,808,083	2,485,490
	(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に使用	3,610,313	544,252	3,066,061
	(福生園)伏尾196-1他 チラー工事	2022年度	第1種養護老人ホーム福生園等に使用	7,982,000	980,455	7,001,545
	(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に使用	748,000	75,174	672,826
	(嘉齡荘)伏尾196-1他 スプリンクラー	1990年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齡荘等に使用	28,608,158	28,608,157	1
	(嘉齡荘)伏尾196-1他 浄化槽	1978年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齡荘等に使用	10,125,000	10,124,999	1
	(嘉齡荘)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齡荘等に使用	2,025,000	1,429,312	595,688
	(嘉齡荘)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齡荘等に使用	9,433,596	5,114,237	4,319,359
	(嘉齡荘)伏尾196-1他 ボイラー他	2018年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齡荘等に使用	4,702,827	2,120,845	2,581,982
	(嘉齡荘)伏尾196-1他 ボイラー	2019年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齡荘等に使用	1,914,000	555,698	1,358,302
	(嘉齡荘)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齡荘等に使用	2,350,315	354,309	1,996,006
	(嘉齡荘)伏尾196-1他 チラー工事	2022年度	第1種特別養護老人ホーム嘉齡荘等に使用	5,196,000	638,242	4,557,758
	(嘉齡荘)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齡荘等に使用	1,406,240	141,327	1,264,913
	(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齡荘等に使用	89,760	9,019	80,741
	(有料)伏尾230-1他 建物	1993年度	公益事業有料老人ホーム(介護)ホーム等に使用	1,831,412,182	1,502,222,451	329,189,731
	(有料)伏尾230-1他 建物	1996年度	公益事業有料老人ホーム(介護)ホーム等に使用	1,660,194	1,198,103	462,091
	(有料)平井684他 建物	2002年度	公益事業有料老人ホーム(介護)ホーム等に使用	490,852,251	266,118,688	224,733,563
	(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(介護)ホーム等に使用	8,333,333	7,749,999	583,334
	(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(介護)ホーム等に使用	6,165,000	6,083,353	81,647
	(有料)伏尾230-1他 トイレ改修	2010年度	公益事業有料老人ホーム(介護)ホーム等に使用	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(介護)ホーム等に使用	14,999,200	11,731,623	3,267,577
	(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(介護)ホーム等に使用	1,875,000	1,497,621	377,379
	(有料)伏尾230-1他 昇降設備改	2016年度	公益事業有料老人ホーム(介護)ホーム等に使用	4,212,000	1,925,937	2,286,063
	(有料)伏尾196-1他 ボイラー 西館	2019年度	公益事業有料老人ホーム(介護)ホーム等に使用	1,914,000	555,698	1,358,302
	(有料)伏尾230-1他 スプリンクラー	2019年度	公益事業有料老人ホーム(介護)ホーム等に使用	4,400,000	2,245,833	2,154,167
	(有料)伏尾230-1他 ボイラー	2020年度	公益事業有料老人ホーム(介護)ホーム等に使用	3,630,000	932,305	2,697,695
	(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(介護)ホーム等に使用	250,936	37,827	213,109
	(有料)伏尾230-1他 EHP工事	2021年度	公益事業有料老人ホーム(介護)ホーム等に使用	1,749,000	754,547	994,453
	(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(介護)ホーム等に使用	748,000	70,997	677,003
	(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(介護)ホーム等に使用	12,540,000	1,540,330	10,999,670
			小計			613,287,796
	堺市中区伏尾196-1他		事業用建物敷地の構築物	124,120,740	116,028,348	8,092,392
	テラント監視制御装置他14		検査・測定機器、滅菌装置	9,663,245	9,663,230	15
	トヨタハイパス他14台		利用者送迎、荷物運搬用	33,099,396	29,986,580	3,112,816
	ベッド他381		事業および事務用	177,932,841	120,551,452	57,381,389
	権利		建物敷地借地権他	40,159,147	1,955,567	38,203,580
	ソフトウェア		介護福祉業務支援システム等	8,906,742	7,871,678	1,035,064
	退職給付引当資産		大阪民間共済会預け金他			30,499,300
	修繕積立資産		将来の修繕目的に積立している預金			80,319,847
	備品等購入積立資産		三菱東京UFJ銀行 泉ヶ丘支店			7,428,500
	施設整備積立資産		三菱東京UFJ銀行 泉ヶ丘支店			116,186,445
	その他の固定資産		大阪トヨペット			10,360
	その他の固定資産合計			2,897,603,695	2,176,490,643	1,341,203,624
	固定資産合計			3,961,480,354	2,976,295,907	1,881,302,288
	資産合計			3,961,480,354	2,976,295,907	5,321,267,478
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
事業未払金	給食食材費ほか					31,385,419
その他の未払金	職員給食費返却分					610

## 財 産 目 録

令和6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
預り金	入居者預り金他					11,362,089
職員預り金	社会保険料他					6,694,060
前受金	入居一時金前受金					24,531,800
仮受金	介護報酬過受領他					196,400
賞与引当金	職員賞与					12,510,000
	流動負債合計			0	0	86,680,378
2 固定負債						
退職給付引当金	大阪民間共済会退職金要支給額					37,193,405
長期預り金	有料ホーム入居者預り金					228,045,725
	固定負債合計			0	0	265,239,130
	負債合計			0	0	351,919,508
	差引純資産			3,961,480,354	2,976,295,907	4,969,347,970

## (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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。