

財産目録

令和3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	—	—	1,170,038			
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	868,295			
普通預金	大阪セイ信金 八尾営業部 13口	—	運転資金として	—	—	302,057,824			
	大阪セイ信金 山本支店 1口	—	運転資金として	—	—	24,630,625			
	大阪セイ信金 柏原支店 17口	—	運転資金として	—	—	492,855,118			
	ゆうちょ銀行 千塚郵便局 1口	—	運転資金として	—	—	7,190,749			
	ゆうちょ銀行 柏原郵便局 2口	—	運転資金として	—	—	1,753,770			
	池田泉州銀行 八尾支店 3口	—	運転資金として	—	—	1,864,469			
	大阪セイ信金 柏原支店 1口	—	運転資金として	—	—	1,320,000			
			小計			833,710,888			
事業未収金			2・3月分介護料他	—	—	218,708,818			
未収金			損害賠償金	—	—	2,500,000			
未収補助金			柏原市地域介護福祉空間整備補助金他	—	—	49,242,000			
立替金			八尾共済	—	—	8,050			
前払金			誕生日祝金	—	—	485,000			
前払費用			火災保険他	—	—	2,448,985			
1年以内回収予定長期貸付金			留学生貸付金	—	—	355,000			
徴収不能引当金			利用者負担金徵収不能引当額	—	—	△259,000			
						1,107,199,741			
	流動資産合計								
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(法人本部拠点)八尾市楽音寺二丁目125番地 (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	15,354,059	0	15,354,059			
	(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	20,491,921	0	20,491,921			
	(寿光園拠点)八尾市大竹五丁目123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	54,379,065	0	54,379,065			
	(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	23,803,636	0	23,803,636			
	(寿光園拠点)八尾市楽音寺二丁目125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			
	(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	152,739,999	0	152,739,999			
	(柏原寿光園拠点)柏原市安堂881番5	—	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・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予定	3,814,763	0	3,814,763			
	(太寿拠点)柏原市太平寺一丁目5番1及び10番6	—	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用予定	36,892,624	0	36,892,624			
	(樂寿拠点)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	168,963,600	0	168,963,600			
			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	(法人本部拠点)柏原市大字安堂1008番地 (寿光園・密着拠点)八尾市楽音寺二丁目125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予定	156,153,052	0	156,153,052			
建物	(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	988,857,000	282,813,095	706,043,905			
	(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	298,411,223	6,090,027			
	(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	63,866,399	5,553,601			
	(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	37,384,171	38,391,999			
	(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	155,901,757	1,228,483,620			
	(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	105,940,040	301,521,660			
	(樂寿拠点)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	88,680,212	564,982,292			
			小計			3,007,220,156			
						3,838,252,424			
基本財産合計									
(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	859,138	17,817,797			
	(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	621,324	12,885,741			
			小計			30,703,540			
構築物	舗装一式他	—	敷地内舗装他	72,588,827	28,703,953	43,884,874			
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	2,046,124	862,376			
車両運搬具	車両他 72台	—	利用者送迎用他	70,821,895	59,097,941	11,723,954			
器具及び備品	特殊浴槽他 456個	—	利用者入浴用他	182,423,705	137,602,478	44,821,227			
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	1,102,871	593,927			
投資有価証券	企業ネットワーク協同組合	—	出資金	10,000	0	10,000			
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	—	—	65,731,028			
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	—	—	4,409,131			
			その他の固定資産合計			206,390,057			
			固定資産合計			4,044,642,481			
			資産合計			5,151,842,222			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	業者支払い他	—	—	—	—	112,920,695			
その他の未払金	令寿の杜建物建築代金	—	—	—	—	63,947,900			
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	—	—	—	—	2,817,320			
職員預り金	大阪民間共済	—	—	—	—	680			
前受収益	アンテナ基地使用料	—	—	—	—	88,290			
賞与引当金	職員賞与引当額	—	—	—	—	29,339,000			
			流動負債合計			261,529,885			
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	—	—	—	—	695,404,000			
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	84,013,162			
敷金預り金	有料老人ホーム 利用者敷金預り金	—	—	—	—	1,320,000			
			固定負債合計			780,737,162			
			負債合計			1,042,267,047			
			差引純資産			4,109,575,175			