

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物品等	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							635,959,688
当座預金		三菱UFJ銀行 玉出支店					819,118
普通預金		みずほ銀行 玉出支店					1,671,103
		紀陽銀行 住吉支店					523,728,475
		南都銀行 帝塚山支店					3,777,765
		ゆうちよ銀行 北加賀屋支店					25,165,448
		大阪厚生信用金庫 天下茶屋支店					373,152
							31,101,319
							15,226,708
		小計					599,372,887
定期預金		新日本銀行 住吉支店					34,096,580
有価証券		大和証券株式会社 阿倍野支店					14,470
事業未収金							109,451,338
未収金							573,384
未収補助金							20,101,000
立替金							269,066
							615,999
							143
前払費用							885,198
仮払金							2,684,513
その他の流動資産		あいおいニッセイ同和損害保険(株)他					1,327,700
		預託金					11,480
		リサイクル料					25,230
		小計					36,710
徴収不能引当金							△ 360,000
							770,674,001
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
		(特選)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		第1種社会福祉事業用用地			1,392,426,472
		(特選)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		別荘用老人ホームにて使用			161,037,850
		(特選)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		第1種社会福祉事業用用地			693,299,538
		(特選)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		別荘用老人ホームにて使用			
		(特選)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		第1種社会福祉事業用用地			2,246,753,850
		(特選)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		別荘用老人ホームにて使用			
		(特選)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		第1種社会福祉事業用用地			507,951,260
		(特選)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		別荘用老人ホームにて使用			192,065,702
		(特選)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		第1種社会福祉事業用用地			229,071,144
		(特選)大阪府大阪市西成区南津守7-12-32		別荘用老人ホームにて使用			929,088,106
		小計					3,175,841,936
(2) その他の固定資産							
土地							
建物		(不動産賃貸業拠点)大阪府大阪市西成区南津守7-14-32	2009年度	公益を目的とする事業 有料老人ホームにて使用	285,251,502	162,818,542	122,432,960
		(不動産賃貸業拠点)大阪府大阪市西成区南津守7-14-32	2016年度	公益を目的とする事業 有料老人ホームにて使用	166,560,192	91,366,916	75,193,276
		小計					197,626,236
構築物		自転車置き場 (特選) 他20件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用	16,188,008	13,978,336	2,209,672
非動運搬具		スバル2WD日本財団1125 他10		利用者送迎用	25,334,940	23,006,042	2,928,898
器具及び備品		キヤノンEOS-100D 他342件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用	140,751,635	125,947,895	14,803,740
権利		電話加入権 他2件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用	28,705,139	22,307,784	6,397,655
ソフトウェア		医療事務システム 他61件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用	93,832,042	0	93,832,042
投資有価証券		タカラヅカ「イブ」株7771 他1件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用	83,064,312	0	83,064,312
退職給付引当資産		退職給付引当資産 (特選) 他6件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用	9,000,000	0	9,000,000
長期預り金積立資産		長期預り金積立資産 (7771)		社会福祉事業の将来における人件費積立資産 (7771)	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産				社会福祉事業の将来における人件費の為に積み立てている建物立替、大規模修繕等の為に積み立て	45,467,768	0	45,467,768
修繕積立資産				社会福祉事業の将来における備品等購入の為に積み立てている社会福祉事業の将来における建物立替、大規模修繕等の為に積み立て	27,246,716	0	27,246,716
備品等購入積立資産 (特選)		他1件		社会福祉事業の将来における備品等購入の為に積み立てている社会福祉事業の将来における建物立替、大規模修繕等の為に積み立て	808,938,474	0	808,938,474
施設整備費積立資産							
		小計					1,677,947,513
		その他の固定資産合計					4,853,789,459
		固定資産合計					5,624,463,470
II 負債の部							
1 流動負債							
短期返済資金借入金		紀陽銀行					30,000,000
事業未払金							145,555
その他の未払金		紀陽銀行					27,743,594
1年以内返済予定設備資金借入金							21,504,000
預り金		北加賀屋支店					49,763
職員預り金		北加賀屋支店					364,800
		源泉徴収税					876,650
		地方税					1,497,200
		小計					2,738,650
前受金							220,000
仮受金							25,800
賞与引当金							25,544,000
		流動負債合計					107,971,362
2 固定負債							
設備資金借入金		紀陽銀行 住吉支店					227,504,000
退職給付引当金		大阪府民社会福祉施設運営者共済会					101,076,964
長期預り金		ケアハウス入居保証金					9,000,000
		固定負債合計					337,580,964
		負債合計					445,552,326
		差引純資産					5,178,911,144