

財 産 目 録

令和 8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						
現金	社会福祉事業 万葉館拠点他	—	運転資金として	—	—	136,451
	公益事業 安心ハウス拠点	—	運転資金として	—	—	90,967
小口現金	社会福祉事業 本部拠点他	—	運転資金として	—	—	324,062
	公益事業 安心ハウス拠点、用品拠点	—	運転資金として	—	—	84,275
預金						
京都銀行 高槻支店 普通	本部	—	運転資金として	—	—	15,980,986
京都銀行 高槻支店 普通	本部	—	運転資金として	—	—	240
京都銀行 高槻支店 普通	本部他 社会福祉事業、公益事業	—	運転資金として	—	—	37,211,318
北おおさか銀行 島本支店 普通	本部	—	運転資金として	—	—	212,260
ゆうちょ銀行 普通	本部	—	運転資金として	—	—	1,340,380
りそな銀行	高槻拠点他 社会福祉事業、公益事業	—	運転資金として	—	—	752,015
ゆうちょ銀行 普通	高槻拠点他 社会福祉事業、公益事業	—	運転資金として	—	—	1,097,928
事業未収金			小計			57,230,882
	国保連	—	介護給付費	—	—	44,491,084
	国保連	—	介護給付費	—	—	60,503,379
		—	利用者負担分 利用料	—	—	10,209,117
		—	認定調査費、障害給付費他	—	—	34,540,886
			小計			149,744,466
立替金	利用者実費負担分 医療費、物品購入代他	—		—	—	474,310
前払費用	ケアコネクティブジャパン、ロジック他	—	介護ワト保守、サマー保守、ナノール他 R8年分	—	—	2,772,454
仮払金		—		—	—	720
流動資産合計						210,222,832
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高槻市東上牧二丁目874番地1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等上牧の郷拠	69,500,606	—	69,500,606
建物	高槻市東上牧二丁目874番地1	平成27年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等上牧の郷拠	533,462,622	128,921,653	404,540,969
基本財産合計						474,041,575
(2) その他の固定資産						
建物	高槻市城北町1-6-19	令和7年度	第二種社会福祉事業である訪問介護事業等高槻拠点に使用	897,569	121,222	776,347
	高槻市城北町1-6-19	令和7年度	公益事業である福祉用具用品販売業用品拠点に使用して	135,426	18,290	117,136
	三島郡島本町広瀬4-25-13	令和7年度	第二種社会福祉事業である老人介護サービス事業万葉館拠点	4,168,805	844,324	3,324,481
	三島郡島本町広瀬4-25-13	令和7年度	公益事業である有料老人ホーム事業安心の拠点に使用して	8,671,088	2,879,113	5,791,975
			小計			10,009,939
機械及び装置	機械浴、非常用自家発電設備、ホイスト、倉庫荷揚機	—	利用者利用のため	27,108,289	11,836,854	15,271,435
車輛運搬具	M-1、M-2、M-3、M-4、M-5、M-6、M-7、M-8、M-9、M-10、M-11、M-12、M-13、M-14、M-15、M-16、M-17、M-18、M-19、M-20、M-21、M-22、M-23、M-24、M-25、M-26、M-27、M-28、M-29、M-30、M-31、M-32、M-33、M-34、M-35、M-36、M-37、M-38、M-39、M-40、M-41、M-42、M-43、M-44、M-45、M-46、M-47、M-48、M-49、M-50、M-51、M-52、M-53、M-54、M-55、M-56、M-57、M-58、M-59、M-60、M-61、M-62、M-63、M-64、M-65、M-66、M-67、M-68、M-69、M-70、M-71、M-72、M-73、M-74、M-75、M-76、M-77、M-78、M-79、M-80、M-81、M-82、M-83、M-84、M-85、M-86、M-87、M-88、M-89、M-90、M-91、M-92、M-93、M-94、M-95、M-96、M-97、M-98、M-99、M-100	—	利用者送迎用	12,223,435	11,048,455	1,174,980
器具及び備品	ベッド、ストレッチャー、アットホームワゴン他	—	施設及び事務所使用	28,726,938	22,083,875	6,643,063
ソフトウェア	ケアカルテ（介護ソフトウェア）	—	施設及び事務所使用	16,776,401	9,855,689	6,920,712
退職給付引当資産	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員の退職に備えるため期末資産累計額を計上	9,594,720	—	9,594,720
差入保証金	備カンブリ	—	事務所保証金	2,160,000	—	2,160,000
	備エムズプランニング	—	事務所保証金	8,503,067	—	8,503,067
	ブルーマーズインベストメント	—	事務所保証金	2,000,000	—	2,000,000
	野村不動産、小野寺駐車場	—	駐車場保証金	220,000	—	220,000
	満屋ハウジング、上田学園他	—	倉庫保証金他	106,500	—	106,500
			小計			12,989,567
長期前払費用		—	火災保険料	185,752	—	185,752
その他の固定資産		—	水道設備負担金	4,665,260	3,561,289	1,103,971
		—	リサイクル料	61,110	—	61,110
		—	預け金	500	—	500
			小計			1,165,581
その他の固定資産合計						63,955,749
固定資産合計						537,997,324
資産合計						748,220,156
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	64,332,089
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、京都銀行	—		—	—	19,608,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行	—		—	—	7,140,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	栗辻昌孝	—		—	—	3,611,101
職員預り金	住民税、退職共済掛金他	3月分		—	—	728,805
前受収益	利用者負担利用料、管理費他	3月分		—	—	4,591,336
仮受金		—		—	—	24,814
賞与引当金	職員賞与引当金	R8年支給分		—	—	37,984,156
流動負債合計						138,020,301
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、京都銀行	—		—	—	268,800,000
長期運営資金借入金	京都銀行	—		—	—	35,720,000
退職給付引当金	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	5,518,912
長期預り金	入居者預り金	—		—	—	5,488,000
固定負債合計						315,526,912
負債合計						453,547,213
差引純資産						294,672,943