

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

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	手許残高	-	運転資金として	-	-	1,725,876	
普通預金	りそな銀行市岡支店他	-	運転資金として	-	-	1,235,920,546	
						小計	1,237,646,422
事業未収金	みなと寮拠点他	-	3月分措置費収入・介護保険収入等	-	-	397,647,975	
未収金	千里寮拠点	-	3月分委託料 (吹田市)	-	-	565,000	
未収補助金	千里寮拠点	-	救護施設等のセーフティネット機能強化助成事業他 (社会福祉法人中央共同募金会)	-	-	20,529,000	
立替金	弘済院拠点他	-	利用者の買い物代金等	-	-	39,330	
仮払金	千里寮拠点	-	居宅訓練小遣金他	-	-	68,000	
前払費用	本部拠点他	-	令和3年度役員賠償保険料等	-	-	1,154,195	
流動資産合計						1,657,649,922	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	-	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	-	-	154,110,000	
	(りんくうみなと拠点) 泉南市りんくう南浜3番10	-	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	-	-	289,259,000	
						小計	443,369,000
建物	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	763,392,000	643,005,600	120,386,400	
	(千里寮拠点) 吹田市古江台6丁目31番地23	2002年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	1,380,750,000	613,881,450	766,868,550	
	(りんくうみなと拠点) 泉南市りんくう南浜3番10	2006年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	1,231,650,000	427,505,715	804,144,285	
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1983年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	635,811,645	565,236,543	70,575,102	
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1989年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	534,651,000	400,453,591	134,197,409	
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	2012年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	26,880,000	4,883,200	21,996,800	
	(第2愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地5 8番地6	1993年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	914,918,100	599,271,345	315,646,755	
	(第2愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地6	1998年度	第2種社会福祉事業、認知症対応型老人共同生活援助事業等の運営	73,836,000	40,199,146	33,636,854	
	(築港在宅拠点) 大阪市港区築港2丁目4番地7	2000年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業等の運営	219,348,000	107,716,716	111,631,284	
						小計	2,379,083,439
定期預金	三菱UFJ銀行築港支店	-	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	300,000	
基本財産合計						2,822,752,439	

(2) その他の固定資産							
建物	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	37,170,000	20,753,250	16,416,750	
	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	31,889,382	8,979,477	22,909,905	
	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	27,448,514	6,885,920	20,562,594	
	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	9,350,000	334,262	9,015,738	
	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	825,000	27,637	797,363	
	(こうせいみなと拠点) 大阪市港区田中3丁目1番130号	2018年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	40,176,000	6,280,848	33,895,152	
	(こうせいみなと拠点) 大阪市港区田中3丁目1番130号	2020年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	2,355,850	65,767	2,290,083	
	(千里寮拠点) 吹田市古江台6丁目31番地23	2002年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	70,619,968	16,060,407	54,559,561	
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1983年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	4,752,000	417,780	4,334,220	
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1983年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	3,110,400	1,273,790	1,836,610	
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1983年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	9,130,000	347,141	8,782,859	
	(第2愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地5 8番地6	1993年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	2,077,163	522,803	1,554,360	
	(第2愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地6	1998年度	第2種社会福祉事業、認知症対応型老人共同生活援助事業等の運営	4,641,000	4,640,999	1	
	(みなと在宅拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	2018年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業等の運営	1,083,200	187,474	895,726	
	(築港在宅拠点) 大阪市港区築港2丁目4番地7	2000年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業等の運営	5,111,456	1,170,095	3,941,361	
	(港区南部拠点) 大阪市港区池島1丁目1番18号	2016年度	公益事業、地域包括支援センター等の運営	7,020,000	1,381,225	5,638,775	
	(弘済院拠点) 大阪市吹田市古江台6丁目2番1号	2019年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	2,792,880	296,276	2,496,604	
						小計	189,927,662
	構築物	出入口門扉	-	施設出入口門扉	1,674,000	432,450	1,241,550
機械及び装置	濾過ポンプ	-	利用者支援等に使用	671,290	58,013	613,277	
車両運搬具	トヨタコースター和泉230さ3715 他	-	利用者送迎用他	157,574,017	144,011,836	13,562,181	
器具及び備品	リモコンベット他	-	事業運営及び利用者の為に使用等	412,993,153	355,166,293	57,826,860	
有形リース資産	ソフトウェア用サーバー等	-	利用者支援等に使用	15,655,296	10,492,344	5,162,952	
ソフトウェア	事務用ソフト等	-	利用者支援等に使用	15,873,572	11,304,699	4,568,873	
無形リース資産	事務用ソフト等	-	利用者支援等に使用	33,343,624	27,903,027	5,440,597	
人件費積立資産	りそな銀行市岡支店他	-	将来における人件費積立金	-	-	383,130,000	
施設整備等積立資産	りそな銀行市岡支店他	-	将来における施設等改修工事の積立金	-	-	1,118,772,000	
退職給付引当資産	大阪民間共済会退職預け金	-	将来における退職金の積立金	-	-	150,143,254	
差入保証金	職員宿舍の賃借敷金他	-	職員宿舍及び事務所賃貸敷金等	-	-	2,634,018	
その他の固定資産合計						1,933,023,224	
固定資産合計						4,755,775,663	
資産合計						6,413,425,585	

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	136,303,674
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	-		-	-	31,820,000
1年以内返済予定リース債務	事務用ソフト等	-		-	-	6,580,361
預り金	源泉徴収等	-		-	-	87,037
職員預り金	住民税、社会保険料等	-		-	-	22,436,494
賞与引当金	賞与	-		-	-	128,108,761
流動負債合計						325,336,327
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	85,880,000
リース債務	介護保険ソフト等	-		-	-	8,723,347
役員退職慰労引当金	役員7名評議員6名分	-		-	-	1,206,000
退職給付引当金	大阪民間共済会退職給付引当金	-		-	-	182,326,005
固定負債合計						278,135,352
負債合計						603,471,679
差引純資産						5,809,953,906

(記載場の留意事項)

- ・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、承継欄を設けて、「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。