

財 産 目 録

平成 31 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						
現金	現金手元有り高		運転資金として			1,029,993
当座預金	大正銀行総持寺支店他		運転資金として			316,763,942
普通預金	大正銀行総持寺支店他		運転資金として			1,016,954,122
定期預金	大正銀行総持寺支店他		運転資金として			64,223,978
			小計			1,398,972,035
事業未収金	国保連合会		2月3月介護報酬他			142,102,096
未収補助金	茨木市他		30年度補助金他			68,884,166
貯蔵品	本部		商品券他			82,000
立替金	職員他		社会保険料他			2,984,431
前払費用	駐車場代		4月分			394,800
徴収不能引当金	入所者利用料		入所者利用料徴収不能			-1,431,977
	流動資産合計			0	0	1,611,987,551
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	本部拠点) 茨木市庄2丁目35号		保育・障害児・障害者の畑として育成に使用			18,471,900
	ちとせ学院拠点) 庄2丁目7番35号		第2種社会福祉事業である			133,221,007
	ちとせ学院拠点) 庄2丁目7番2号		第2種社会福祉事業である			10,000,000
	Due南茨木拠点) 沢良直1-10-31		第2種社会福祉事業である			108,951,007
	庄栄エルダ-センター拠点) 庄2丁目7番38号		第1種社会福祉事業である			265,138,226
	高槻エルダ-センター拠点) 高槻市東四百住町2-4-32		第2種社会福祉事業である			125,193,040
			小計			660,975,180
建物						
	本部拠点) 茨木市庄2丁目35号	1994年度	法人本部として使用している	7,758,500	2,422,547	5,335,953
	ちとせ学院拠点) 茨木市庄2丁目7番35号	1979年度	第2種社会福祉事業である	169,966,285	146,831,953	23,134,332
	ちとせ学院拠点) 茨木市庄2丁目8番14号	2018年度	第2種社会福祉事業である	111,141,424	1,324,435	109,816,989
	ちとせ学院拠点(レムカ-)	2009年度	第2種社会福祉事業である	13,500,000	3,435,750	10,064,250
	めぐみの森拠点) 茨木市戸伏町13-35	2017年度	第2種社会福祉事業である	379,251,607	24,736,412	354,515,195
	Due南茨木拠点) 沢良直1-10-32	2013年度	第2種社会福祉事業である	195,068,724	29,664,560	165,404,164
	庄栄エルダ-センター拠点) 庄2丁目7番38号	2000年度	第1種社会福祉事業である	1,086,054,303	595,774,981	490,279,322
	庄栄エルダ-センター拠点) 寺田町8-20	2011年度	第2種社会福祉事業である	14,700,000	6,286,965	8,413,035
	庄栄エルダ-センター拠点) 茨木市東福井2丁目23-22	2018年度	第2種社会福祉事業である	120,000	61,790	58,210
	高槻エルダ-センター拠点) 東四百住町2-4-32	2004年度	第2種社会福祉事業である	142,431,000	86,296,614	56,134,386
	障害ひまわり拠点) 茨木市庄1丁目13-27ひまわり	2011年度	第2種社会福祉事業である	8,150,000	2,434,241	5,715,759
	障害ひまわり拠点) 茨木市庄1丁目7-27ひまわり	2013年度	第2種社会福祉事業である	4,850,000	1,618,804	3,031,196
	障害ひまわり拠点(ア-ム大岩の杜) 茨木市三島町1-10	2017年度	第2種社会福祉事業である	5,410,420	865,084	4,545,336
			小計			1,236,448,127
	基本財産合計			2,138,402,263	901,954,136	1,897,423,307
(2) その他の固定資産						
土地						
	庄栄エルダ-センター拠点) 茨木市庄2丁目7番38号		福利厚生の一環で保養所として使用している。			355,433
			小計			355,433
建物						
	本部拠点) 茨木市庄2丁目35号	1994年度	福利厚生の一環で保養所として使用している	1,800,000	1,035,450	764,550
	庄栄エルダ-センター拠点(区分)茨木市庄2丁目7番	2006年度	福利厚生の一環で保養所として使用している	2,564,795	745,198	1,819,597
			小計			2,584,147
構築物						
	ちとせ学院拠点) 庄2丁目7番35号		木製遊具他	14,892,750	14,433,826	458,924
	めぐみの森拠点) 戸伏町13-35		遊具他	37,917,593	5,112,240	32,805,353
	Due南茨木拠点) 沢良直1-10-32		玄関屋根	9,171,776	2,177,861	6,993,915
	庄栄エルダ-センター拠点) 庄2丁目7番38号		キャスターゲ-イト	385,000	83,416	301,584
	高槻エルダ-センター拠点) 高槻市東四百住町2-4-32		駐輪場駐車場	1,330,000	127,537	1,202,463
			小計			41,762,239
車両運搬具						
	送迎車38台バイク8台電動自転車7台		利用者送迎用、職員利用者訪問用として使用している	33,095,947	23,834,137	9,261,810
器具及び備品						
	スチ-ムコンベクション他		設備備品として使用している	146,206,829	110,015,312	36,191,517
建設仮勘定						
	ちとせ学院大規模修繕		ちとせ学院大規模修繕設計管理費	12,020,064	0	12,020,064
権利						
	電話加入権		電話回線を使用している	129,360	0	129,360
ソフトウェア						
	介護システム他		請求業務管理等に使用している	2,395,940	1,354,376	1,041,564
退職給付引当資産						
	大阪民間共済他		将来における退職金の目的で引当計上している			55,619,482
人件費積立金資産						
	大正銀行総持寺支店他		人件費として積み立てている			20,000,000
修繕費積立資産						
	大正銀行総持寺支店他		将来における修繕費として積み立てている			15,000,000
施設整備等積立資産						
	大正銀行総持寺支店他		介護施設の将来において施設整備資金として積み立てている			318,000,000
保育施設・整備積立資産						
	大正銀行総持寺支店他		保育施設の将来の設備資金として積み立てている			70,534,133
差入保証金						
	庄栄エルダ-センター拠点)東白川地域包括 敷金		賃借 敷金			100,000
長期前払費用						
	あいおいニッセイ同和損保		法人各事業所の火災保険料を長期前払い計上している			5,477,271
その他の固定資産						
	日本生命保険相互会社他		長期 準定期保険			21,986,131

財 産 目 録

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
	その他の固定資産合計			261,910,054	158,919,353	610,063,151
	固定資産合計			2,400,312,317	1,060,873,489	2,507,486,458
	資産合計			2,400,312,317	1,060,873,489	4,119,474,009
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費支払い他					210,850,664
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					3,864,000
未払費用	3/16~3/未給与を計上している					25,628,590
預り金	スポーツ振興会30年度分他					91,151
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,469,550
賞与引当金	11/16~3/31分推定賞与を計上					34,537,010
	流動負債合計			0	0	277,441,865
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					201,198,000
退職給付引当金	大阪府民間社会風刺事業従事者共済会他					63,310,379
	固定負債合計			0	0	264,508,379
	負債合計			0	0	541,950,244
	差引純資産			2,400,312,317	1,060,873,489	3,577,523,765