

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手元有り高	—	運転資金として	—	—	953,280
当座預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	411,727,849
普通預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	1,087,316,261
定期預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	77,217,971
事業未収金	国保連合他	—	2月3月介護報酬他	—	—	152,933,041
未収補助金	茨木市他	—	31年度補助金他	—	—	232,816,787
貯蔵品	本部	—	商品券他	—	—	82,000
立替金	職員他	—	社会保険料他	—	—	1,567,893
前払費用	駐車場代	—	4月分	—	—	304,800
徴収不能引当金	めぐみの森、Due南茨木	—	利用料徴収不能	—	—	-162,650
流動資産合計						1,944,757,232
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部拠点) 庄2丁目35号	2014年度	保育、障害児者の畑として育成に使用	18,471,900	—	18,471,900
	ちとせ学院拠点) 庄2丁目7番35号	1979年度	第2種社会福祉事業である	133,221,007	—	133,221,007
	ちとせ学院(エレノ)拠点) 庄2丁目7番2号	2009年度	第2種社会福祉事業である	10,000,000	—	10,000,000
	Due南茨木拠点) 沢良宜1-10-31	2013年度	第2種社会福祉事業である	108,951,007	—	108,951,007
	庄栄エポック拠点) 庄2丁目7番38号	2000年度	第1種社会福祉事業である	265,138,226	—	265,138,226
	高槻エポック拠点) 高槻市東四百住町2-4-32	2004年度	第2種社会福祉事業である	125,193,040	—	125,193,040
小計						660,975,180
建物	本部拠点) 庄2丁目7番35号	1994年度	法人本部として使用している	7,758,500	2,577,716	5,180,784
	ちとせ学院拠点) 庄2丁目7番35号	1979年度	第2種社会福祉事業である	650,777,346	150,897,263	499,880,083
	ちとせ学院拠点) 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	17,217,658	93,923,766
	ちとせ学院(エレノ)拠点) 庄2丁目7番2号	2009年度	第2種社会福祉事業である	13,500,000	3,800,250	9,699,750
	めぐみの森拠点) 戸伏町13-35	2017年度	第2種社会福祉事業である	379,251,607	37,104,618	342,146,989
	Due南茨木拠点) 沢良宜1-10-32	2013年度	第2種社会福祉事業である	195,068,724	36,054,545	159,014,179
	庄栄エポック(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	1,087,844,303	623,277,518	464,566,785
	庄栄エポック(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	7,162,525	7,537,475
	庄栄エポック(センター)拠点) 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	81,830	38,170
	高槻エポック(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	89,994,227	52,436,773
	障害ひまわり拠点) 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	2,815,805	5,334,195
	障害ひまわり拠点) 庄1丁目7-27 フォレスト	2013年度	第2種社会福祉事業である	4,850,000	2,240,954	2,609,046
	障害ひまわり拠点) 三島町1-10 ファーム	2017年度	第2種社会福祉事業である	5,410,420	1,280,328	4,130,092
小計						1,646,498,087
基本財産合計						2,307,473,267
(2) その他の固定資産						
土地	庄栄エポック(センター)拠点) 庄2丁目7番38号	—	福利厚生の一環で保養所として使用	355,433	—	355,433
建物	本部拠点) 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	1,800,000	1,077,570	722,430
	庄栄エポック(センター)拠点) 庄2丁目7番38号	2006年度	福利厚生の一環で保養所として使用	2,564,795	805,214	1,759,581
小計						2,482,011
構築物	ちとせ学院拠点) 庄2丁目7番35号	—	木製遊具他	66,587,255	14,676,482	51,910,773
	めぐみの森拠点) 戸伏町13-35	—	遊具他	37,917,593	7,665,583	30,252,010
	Due南茨木拠点) 沢良宜1-10-32	—	玄関屋根他	9,171,776	2,710,869	6,460,907
	庄栄エポック(センター)拠点) 庄2丁目7番38号	—	キャスターカート	2,242,600	125,012	2,117,588
	高槻エポック(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	194,035	1,135,965
小計						91,877,243
車輦運搬具	送迎車29台 バイク6台 自転車10台	—	利用者送迎用、利用者訪問用として	33,540,537	25,780,019	7,760,518
器具及び備品	ｽﾌﾟｰﾝｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ他	—	設備備品として使用している	160,787,215	118,719,119	42,068,096
権利	電話加入権	—	電話回線を使用している	129,360	—	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	1,742,264	653,676
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他	—	将来における退職金の目的で引当計上	—	—	57,478,218
人件費積立資産	徳島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
施設整備等積立資産	徳島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
保施設・整備積立資産	徳島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	—	—	9,386,133
差入保証金	庄栄エポック(センター)拠点) 東白川地域包括	—	貸借 敷金	—	—	100,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損害	—	法人各事業所の火災保険料を長期前払い計上	—	—	5,399,539
その他の固定資産	日本生命保険相互会社他	—	長期平準定期保険	—	—	23,335,886
その他の固定資産合計						579,026,113
固定資産合計						2,886,499,380
資産合計						4,831,256,612
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費支払他	—	—	—	—	75,462,774
その他の未払金	掛谷工務店 ちとせ学院増築工事他	—	—	—	—	477,070,000
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	—	—	—	—	8,112,000
未払費用	3/16-3/31給与を計上している	—	—	—	—	32,698,160
預り金	ｽﾌﾟｰﾝ振興会 令和2年度分他	—	—	—	—	89,760
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	2,252,954
賞与引当金	11/16-3/31分推定賞与を計上	—	—	—	—	35,104,700
流動負債合計						630,790,348
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	314,386,000
退職給付引当金	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会他	—	—	—	—	67,195,325
固定負債合計						381,581,325
負債合計						1,012,371,673
差引純資産						3,818,884,939