

財 産 目 録

令和 3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	—	—	779,715
当座預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	340,073,048
普通預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	1,088,274,275
定期預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	88,226,719
事業未収金	国保連合他	—	2月3月介護報酬他	—	—	191,350,456
未収補助金	茨木市他	—	2年度補助金他	—	—	27,880,769
立替金	職員他	—	社会保険料他	—	—	643,799
前払費用	駐車場代	—	4月分	—	—	154,800
徴収不能引当金	めぐみの森、Due南茨木	—	利用料徴収不能	—	—	-148,237
流動資産合計						1,737,235,344
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
	ちとせ学院エルム拠点) 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
	庄栄エム拠点) 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
	高槻エム拠点) 高槻市東四丁目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	2,732,885	5,025,615
	本部拠点) 西河原2丁目17番4号	2021年度	公益を目的とする事業として使用している	14,630,000	—	14,630,000
	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	607,383,561	136,869,431	470,514,130
	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	33,110,881	78,030,543
	ちとせ学院エルム拠点) 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	4,164,750	9,335,250
	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	49,472,824	329,778,783
	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	42,444,530	152,624,194
	庄栄エム拠点) 庄2丁目7番38号	2000年度	第1種社会福祉事業である	1,085,384,998	648,636,053	436,748,945
	庄栄エム拠点) 寺田町8-20	2011年度	第2種社会福祉事業である	14,700,000	7,940,511	6,759,489
	庄栄エム拠点) 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	101,870	18,130
	庄栄エム拠点) 鮎川1丁目6番4号	2019年度	公益を目的とする事業である	2,459,305	343,273	2,116,032
	高槻エム拠点) 東四丁目2-4-32	2004年度	第2種社会福祉事業である	142,431,000	93,691,840	48,739,160
	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	3,197,369	4,952,631
	障害ひまわり拠点) 庄1丁目7-27 7号	2013年度	第2種社会福祉事業である	4,850,000	2,641,999	2,208,001
	障害ひまわり拠点) 三島町1-10 7号	2017年度	第2種社会福祉事業である	5,410,420	1,695,572	3,714,848
小計						1,565,195,751
基本財産合計						2,226,170,931
(2) その他の固定資産						
土地	庄栄エム拠点) 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	1,119,690	680,310
	庄栄エム拠点) 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	865,230	1,699,565
小計						2,379,875
構築物	ちとせ学院拠点) 庄2丁目7番35号	—	木製遊具他	64,677,255	14,445,732	50,231,523
	めぐみの森拠点) 戸伏町13-35	—	遊具他	41,547,593	10,263,989	31,283,604
	Due南茨木拠点) 沢良宜1-10-32	—	玄関屋根他	9,171,776	3,243,877	5,927,899
	庄栄エム拠点) 庄2丁目7番38号	—	キッズゲート他	2,737,600	200,664	2,536,936
	高槻エム拠点) 高槻市東四丁目2-4-32	—	駐輪場駐車場	1,330,000	260,533	1,069,467
小計						91,049,429
車輛運搬具	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	35,159,503	25,384,555	9,774,948
器具及び備品	ｽｰﾊﾞｰｺﾝﾍﾞｰｼﾞｮﾝ他	—	設備備品として使用している	156,259,226	118,496,671	37,762,555
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	1,939,440	1,673,652	265,788
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	—	—	63,186,810
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	庄栄エム拠点) 東白川地域包括	—	貸借 敷金	—	—	100,000
長期前払費用	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	—	—	5,940,577
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	—	—	24,677,171
その他の固定資産合計						583,008,079
固定資産合計						2,809,179,010
資産合計						4,546,414,354
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費支払他	—	—	—	—	117,500,336
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	—	—	—	—	22,272,000
未払費用	3/16-3/31給与を計上している	—	—	—	—	31,759,366
預り金	ｽｰﾊﾞｰﾝ振興会 令和2年度分他	—	—	—	—	99,840
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	2,261,272
賞与引当金	11/16-3/31分推定賞与を計上	—	—	—	—	34,176,700
流動負債合計						208,069,514
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	404,924,000
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	—	—	—	—	74,725,082
固定負債合計						479,649,082
負債合計						687,718,596
差引純資産						3,858,695,758