

財 産 目 録

令和 5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	現金手元有り高	—	運転資金として	—	—	1,004,639
当座預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	416,588,064
普通預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	1,028,898,089
定期預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	112,233,061
事業未収金	国保連合会	—	2月3月介護報酬他	—	—	190,894,576
未収補助金	茨木市他	—	2年度補助金他	—	—	202,545,166
立替金	職員他	—	社会保険料他	—	—	837,114
前払費用	駐車場代	—	4月分	—	—	197,000
徴収不能引当金	めぐみの森、Due南茨木	—	利用料徴収不能	—	—	-121,442
流動資産合計						1,953,076,269
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部拠点) 庄2丁目35号 ちとせ学院拠点) 庄2丁目7番35号 ちとせ学院拠点) 庄2丁目7番2号 Due南茨木拠点) 沢良宜1-10-31 庄栄エッジ-拠点) 庄2丁目7番38号 高槻エッジ-拠点) 高槻市東四百住町2-4-32 Tre保育園拠点) 新和町21番21号	2014年度 1979年度 2009年度 2013年度 2000年度 2004年度 2022年度	保育、障害児者の畑として育成に使用 第2種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である 第1種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である	18,471,900 133,221,007 10,000,000 108,951,007 265,138,226 125,193,040 40,880,000	— — — — — — —	18,471,900 133,221,007 10,000,000 108,951,007 265,138,226 125,193,040 40,880,000
建物	本部拠点) 庄2丁目7番35号 本部拠点) 西河原2丁目17番4号 ちとせ学院拠点) 庄2丁目7番35号 ちとせ学院拠点) 庄2丁目8番14号 ちとせ学院拠点) 庄2丁目7番2号 めぐみの森拠点) 戸伏町13-35 Due南茨木拠点) 沢良宜1-10-32 Tre保育園開設準備室拠点) 新和町21番21号 庄栄エッジ-センター拠点) 庄2丁目7番38号 庄栄エッジ-センター拠点) 寺田町8-20 庄栄エッジ-センター拠点) 東福井2丁目23-22 庄栄エッジ-センター拠点) 太田1丁目17-20 庄栄エッジ-センター拠点) 鉾川1丁目6番4号 高槻エッジ-センター拠点) 東四百住町2-4-32 障害ひまわり拠点) 庄1丁目13-27 ひまわり 障害ひまわり拠点) 庄1丁目7-27 フォレスト 障害ひまわり拠点) 三島町1-10 フォレスト	1994年度 2021年度 1979年度 2018年度 2009年度 2017年度 2013年度 2022年度 2000年度 2011年度 2018年度 2021年度 2019年度 2004年度 2011年度 2013年度 2017年度	法人本部として使用している 公益を目的とする事業として使用している 第2種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である 第1種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である 公益を目的とする事業である 第2種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である	7,758,500 14,630,000 607,383,561 111,141,424 13,500,000 379,251,607 195,068,724 343,541,792 1,082,748,414 14,700,000 120,000 2,636,584 2,459,305 142,431,000 8,150,000 4,850,000 6,400,420	3,043,223 3,277,120 176,985,323 64,897,327 4,893,750 74,209,236 55,224,500 697,493,605 9,379,932 119,999 1,993,227 672,817 101,087,070 3,960,497 3,414,799 2,600,583	4,715,277 11,352,880 430,398,236 46,244,097 8,606,250 305,042,371 139,844,224 343,541,792 385,254,805 5,320,066 1 643,357 1,786,488 41,343,930 4,189,503 1,435,201 3,799,837
基本財産合計						2,435,973,503
(2) その他の固定資産						
土地	庄栄エッジ-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 庄栄エッジ-拠点) 庄2丁目7番38号	1994年度 2006年度	福利厚生の一環で保養所として使用 福利厚生の一環で保養所として使用	1,800,000 2,564,795	1,203,930 985,262	596,070 1,579,533
構築物	ちとせ学院拠点) 庄2丁目7番35号 めぐみの森拠点) 戸伏町13-35 Due南茨木拠点) 沢良宜1-10-32 庄栄エッジ-拠点) 庄2丁目7番38号 高槻エッジ-拠点) 高槻市東四百住町2-4-32 庄栄エッジ-拠点) 太田1丁目17-20 Tre保育園開設準備室拠点) 新和町21番21号	— — — — — — —	木製遊具他 遊具他 玄関屋根他 キッズゲート他 駐輪場駐車場 玄関ポーチ 遊具ジャングラミン他	64,677,255 41,997,593 9,171,776 2,242,600 1,330,000 495,000 28,896,899	17,804,226 15,761,677 4,309,893 351,968 393,529 99,000 —	46,873,029 26,235,916 4,861,883 1,890,632 936,471 396,000 28,896,899
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	38,203,884	29,724,099	8,479,785
器具及び備品	ｽﾌﾟｰﾝｽﾄｯｸ他	—	設備備品として使用している	161,403,473	130,309,148	31,094,325
有形リース資産	—	—	LED照明、リース車両等	24,894,360	3,848,452	21,045,908
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	請求業務管理他	—	請求業務管理等に使用している	6,389,480	2,507,643	3,881,837
長期貸付金	—	—	—	—	—	960,000
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	—	—	72,455,058
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
施設設・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	庄栄エッジ-拠点) 東白川地域包括	—	貸借 敷金	—	—	1,137,400
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	12,764,700	4,638,660	8,126,040
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	—	—	27,938,355
その他の固定資産合計						635,276,067
固定資産合計						3,070,649,570
資産合計						5,023,725,839
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費支払他	—	—	—	—	88,466,945
その他の未払金	掛谷工務店 ちとせ学院増築工事他	—	—	—	—	217,236,000
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	—	—	—	—	22,272,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	3,645,480
未払費用	3/16-3/31給与を計上している	—	—	—	—	30,443,873
預り金	ｽﾌﾟｰﾝｽﾄｯｸ振興会 令和2年度分他	—	—	—	—	1,680
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	10,187,141
前受金	—	—	—	—	—	6,832,434
賞与引当金	11/16-3/31分推定賞与を計上	—	—	—	—	41,217,510
流動負債合計						420,303,063
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	360,380,000
リース債務	—	—	—	—	—	14,461,500
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	—	—	—	—	85,145,716
固定負債合計						459,987,216
負債合計						880,290,279
差引純資産						4,143,435,560