





理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

別紙 4

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

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	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	—	—	850,898
当座預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	446,379,094
普通預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	1,007,012,007
定期預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	90,219,766
事業未収金	国保連合他	—	2月3月介護報酬他	—	—	219,107,804
未収補助金	茨木市他	—	2年度補助金他	—	—	62,269,082
貯蔵品	本部	—	商品券他	—	—	823,900
立替金	職員他	—	社会保険料他	—	—	466,075
前払費用	駐車場代	—	4月分	—	—	114,000
徴収不能引当金	めぐみの森 Due南茨木	—	利用料徴収不能	—	—	-92,272
	流動資産合計					1,826,150,354
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、障害児者の預として育成に使用	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
	ちとせ学院エルク拠点) 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) 沢良直1-10-31	2013年度	第2種社会福祉事業である	108,951,007	—	108,951,007
	庄栄エルク-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
	高槻エルク-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
	Tre保育園拠点) 新和町21番21号	2022年度	第2種社会福祉事業である	40,880,000	—	40,880,000
	小計					761,855,180
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	3,198,392	4,560,108
	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	4,915,680	9,714,320
	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	193,789,598	413,593,963
	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	80,790,550	30,350,874
	ちとせ学院拠点エルク) 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	5,258,250	8,241,750
	ちとせ学院拠点7-7) 庄2丁目8番13号	2023年度	第2種社会福祉事業である	49,999,417	—	49,999,417
	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	379,369,307	86,582,698	292,786,609
	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	61,614,485	133,454,239
	Tre保育園開設準備室拠点) 新和町21番21号	2022年度	第2種社会福祉事業である	343,541,792	11,314,898	332,226,894
	庄栄エルク-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	1,082,748,414	722,630,693	360,117,721
	庄栄エルク-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	10,928,389	4,671,611
	庄栄エルク-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	119,999	1
	庄栄エルク-センター拠点) 太田1丁目17-20	2021年度	第2種社会福祉事業である	2,636,584	2,083,532	553,052
	庄栄エルク-センター拠点) 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	837,589	1,621,716
	高槻エルク-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	104,762,237	37,668,763
	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	4,342,061	3,807,939
	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	3,801,199	1,048,801
	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	—	—	—
	小計					1,684,417,778
	基本財産合計					2,386,272,958
(2) その他の固定資産						
土地						
	庄栄エルク-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	1,246,050	553,950
	庄栄エルク-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	1,045,278	1,519,517
	小計					2,073,467
構築物						
	ちとせ学院拠点) 庄2丁目7番35号	—	木製遊具他	66,377,838	19,483,473	46,894,365
	めぐみの森拠点) 戸伏町13-35	—	遊具他	42,297,593	18,563,021	23,734,572
	Due南茨木拠点) 沢良直1-10-32	—	玄関屋根他	9,171,776	4,842,901	4,328,875
	庄栄エルク-拠点) 庄2丁目7番38号	—	キッズコート他	2,242,600	427,620	1,814,980
	高槻エルク-拠点) 高槻市東四百住町2-4-32	—	駐輪場駐車場	1,330,000	460,027	869,973
	庄栄エルク-拠点) 太田1丁目17-20	—	玄関ポーチ	495,000	148,500	346,500
	Tre保育園開設準備室拠点) 新和町21番21号	—	遊具ジャングラミン他	28,896,899	1,844,563	27,052,336
	小計					105,911,601
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	37,368,794	30,315,133	7,053,661
器具及び備品						
	ステアコンパクション他	—	設備備品として使用している	160,245,061	132,036,589	28,208,472
有形リース資産						
	LED照明、リース車両等	—		24,894,360	5,890,769	19,003,591
権利						
	電話加入権	—	電話回線を使用している	129,360	—	129,360
	介護システム他	—	請求業務管理等に使用している	6,343,038	3,192,773	3,150,265
ソフトウェア						
	—	—	—	—	—	2,960,000
長期貸付金						
	—	—	—	—	—	75,166,356
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	—	—	20,000,000
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	—	—	318,000,000
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	—	—	8,000,000
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	—	—	1,036,000
	庄栄エルク-拠点) 東白川地域包括	—	賃借 敷金	—	—	8,759,538
差入保証金						
	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	14,826,590	6,067,052	8,759,538
長期前払費用						
	—	—	—	—	—	29,269,529
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	—	—	628,207,273
	その他の固定資産合計					3,014,480,231
	固定資産合計					4,840,630,585
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分経費支払他	—	—	—	—	100,008,883
その他の未払金						
	掛谷工務店 ちとせ学院増築工事他	—	—	—	—	25,850,000
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	—	—	—	—	42,459,538
	ぶつ振興会 令和2年度分他	—	—	—	—	26,400
預り金						
	職員預り金	—	—	—	—	14,680,404
賞与引当金						
	11/16-3/31分推定賞与を計上	—	—	—	—	34,795,580
	流動負債合計					243,738,285
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	338,108,000
リース債務						
	—	—	—	—	—	10,816,020
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	—	—	—	—	89,528,399
	固定負債合計					438,452,419
	負債合計					682,190,704
	純資産					4,158,439,881