

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 7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	—	—	715,098
当座預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	563,252,854
普通預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	1,001,411,625
定期預金	徳島大正銀行総持寺支店他	—	運転資金として	—	—	108,420,877
事業未収金	国保連合会	—	2月3月介護報酬他	—	—	249,439,416
未収補助金	茨木市他	—	6年度補助金他	—	—	27,866,213
貯蔵品	本部	—	商品券他	—	—	635,250
立替金	職員他	—	社会保険料他	—	—	1,689,835
前払費用	駐車場代	—	4月分	—	—	1,155,550
徴収不能引当金	庄栄エナジーセンター	—	利用料徴収不能	—	—	-770,995
流動資産合計						1,953,815,723
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
建物	ちとせ学院拠点) 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
建物	庄栄エナジーセンター拠点) 庄2丁目7番38号	2000年度	第1種社会福祉事業である	265,138,226	—	265,138,226
	高槻エナジーセンター拠点) 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
建物	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					701,855,180
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	3,353,561	4,404,939
	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	6,554,240	8,075,760
建物	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	210,593,873	396,789,688
	ちとせ学院拠点) 庄2丁目8番14号	2024年度	第2種社会福祉事業である	161,140,841	38,483,811	122,657,030
建物	ちとせ学院拠点) 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	5,622,750	7,877,250
	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	379,369,307	98,958,789	280,410,518
建物	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	68,004,470	127,064,254
	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	343,541,792	22,629,796	320,911,996
建物	庄栄エナジーセンター拠点) 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	747,767,781	334,980,633
	庄栄エナジーセンター拠点) 寺田町8-20	2011年度	第2種社会福祉事業である	14,700,000	10,642,995	4,057,005
建物	庄栄エナジーセンター拠点) 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
	庄栄エナジーセンター拠点) 太田1丁目17-20	2021年度	公益を目的とする事業として使用している	2,636,584	2,173,079	463,505
建物	庄栄エナジーセンター拠点) 鮎川1丁目6番4号	2019年度	公益を目的とする事業として使用している	2,459,305	1,002,361	1,456,944
	高槻エナジーセンター拠点) 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	107,563,789	34,867,211
建物	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	4,723,625	3,426,375
	障害ひまわり拠点) 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	4,187,599	662,401
基本財産合計						2,349,960,690
(2) その他の固定資産						
土地	庄栄エナジーセンター拠点) 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	1,288,170	511,830
建物	庄栄エナジーセンター拠点) 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	1,105,294	1,459,501
小計						1,971,331
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	21,276,659	45,101,179
	めぐみの森拠点) 戸伏町13-35	—	遊具他	42,297,593	21,371,865	20,925,728
構築物	Due南茨木拠点) 沢良宜1-10-32	—	玄関屋根他	9,171,776	5,375,909	3,795,867
	庄栄エナジーセンター拠点) 庄2丁目7番38号	—	キヤスター他	2,242,600	503,272	1,739,328
構築物	高槻エナジーセンター拠点) 高槻市東四百住町2-4-32	—	駐輪場駐車場	1,330,000	526,525	803,475
	庄栄エナジーセンター拠点) 太田1丁目17-20	—	玄関ポーチ	495,000	198,000	297,000
構築物	Tre保育園拠点) 新和町21番21号	—	遊具ジャングラミン他	28,896,899	3,689,126	25,207,773
	小計					97,870,350
車輦運搬具	送迎車24台 バイク196台 自転車22台	—	利用者送迎用、利用者訪問用として	37,603,444	31,864,651	5,738,793
器具及び備品	スターコペーション他	—	設備備品として使用している	169,424,984	138,773,756	30,651,228
有形リース資産	LED照明、リース車両等	—	LED照明、リース車両等	24,894,360	7,933,086	16,961,274
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	6,502,538	4,346,495	2,156,043
長期貸付金	—	—	—	—	—	3,840,000
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	—	—	79,679,504
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・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	—	—	8,000,000
差入保証金	庄栄エナジーセンター拠点) 東白川地域包括	—	賃借 敷金	—	—	1,091,800
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	17,024,390	7,975,801	9,048,589
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	—	—	30,620,443
その他の固定資産合計						626,114,148
固定資産合計						2,976,074,838
資産合計						4,929,890,561
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費支払他	—	—	—	—	121,778,851
その他の未払金	3月分固定資産取得分	—	—	—	—	2,200,836
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	—	—	—	—	16,657,156
預り金	ｽｰﾌﾟ振興会 令和2年度分他	—	—	—	—	2,400
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	23,259,809
賞与引当金	11/16-3/31分推定賞与を計上	—	—	—	—	32,958,340
流動負債合計						222,774,872
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	315,836,000
リース債務	—	—	—	—	—	7,170,540
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	—	—	—	—	94,354,661
固定負債合計						417,361,201
負債合計						640,136,073
差引純資産						4,289,754,488