

2 財 産 目 録

3 平成29年3月31日現在

4 (単位：円)

5	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
6	I. 資産の部						
7	1. 流動資産						
8	現金預金						
9	現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,955,857
10	当座預金	㈱りそな銀行萩ノ茶屋支店	-	運転資金として	-	-	3,453,679
11	普通預金	㈱りそな銀行萩ノ茶屋支店 他	-	運転資金として	-	-	1,244,846,970
12	定額貯金	西成郵便局	-	運転資金として	-	-	10,000,000
13				現金預金小計			1,260,256,506
14	事業未収金		-	介護報酬、生活保護事業収入等	-	-	283,343,276
15			-	徴収不能引当金（介護施設の利用料等）	-	-	-2,506,293
16				事業未収金小計			280,836,983
17	未収金		-	アパート解約による保証金返金分	-	-	150,000
18	未収補助金		-	大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金等	-	-	10,486,000
19	未収収益		-	定額貯金の利息	-	-	89,111
20	医薬品		-	診療所医薬品等棚卸高	-	-	659,595
21	立替金		-	4月分赴任職員家賃・個人負担金他	-	-	364,172
22	前払金		-	4月分家賃及び共益費、駐車場代他	-	-	3,078,969
23	前払費用		-	平成29年度分火災保険料他	-	-	1,856,736
24	短期貸付金		-	更生援護資金、救護施設利用者	-	-	54,581
25		流動資産合計					1,557,832,653
26							
27							
28							
29							
30	2. 固定資産						
31	(1) 基本財産						
32	土地	白雲寮拠点					
33		大阪市西成区天下茶屋1丁目5番1	-	第1種社会福祉事業である救護施設に使用している(3315.90㎡)	-	-	467,075,949
34		大阪市西成区天下茶屋1丁目13番	-	第1種社会福祉事業である救護施設に使用している(75.73㎡)	-	-	21,467,852
35		大阪市西成区天下茶屋1丁目6番35	-	第1種社会福祉事業である救護施設に使用している(67.83㎡)	-	-	13,566,326
36		いきいきセンター（介護保険）拠点					
37		大阪市西成区天下茶屋1丁目6番20(西成区東部包括支援センター)	-	公益事業である地域包括支援センターに使用している(76.04㎡)	-	-	22,841,670
38		ひきふね拠点					
39		大阪市西成区天下茶屋北1丁目41番21、41番30(大阪自彊館 萩)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(1458.49㎡)	-	-	273,649,584
40		(①大阪府基本財産土地小計)					798,601,381
41							

42 (財産目録-1)

(単位：円)

5	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
6	土 地	さわやか荘拠点					
7		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番47、字南甫528番11、528番12、528番13(本荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(927.66㎡)	-	-	18,690,000
8		滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番14(別館)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(193.49㎡)	-	-	4,388,990
9		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番49、415番50、字南甫528番10(和紙作業所、農業倉庫)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(482.34㎡)	-	-	10,000,000
10							
11		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番3、415番59、415番60、415番61、415番62、字南甫528番3、528番27、528番28(今津浜作業所、ﾌﾟﾚﾊﾞﾞ 作業所、C棟)	-	第1種社会福祉事業である救護施設に使用している(1274.94㎡)	-	-	24,096,366
12							
13		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番51(A棟、温室)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(236.62㎡)	-	-	4,915,542
14		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番63、415番64(B棟)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(357.82㎡)	-	-	3,552,000
15		滋賀県高島市今津町浜分字古賀町67番99	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(179.43㎡)	-	-	2,380,000
16		あしみ拠点					
17		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番66、415番67、字南甫528番31	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している(358.31㎡)	-	-	9,000,000
18		椽生の里拠点					
19		滋賀県高島市今津町角川字ﾊﾞﾞﾄ1177番1	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(1,369.61㎡)	-	-	1,095,688
20		滋賀県高島市今津町角川字ﾊﾞﾞﾄ1180番2	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(3,420.61㎡)	-	-	2,736,488
21		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番3	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(5,759.76㎡)	-	-	4,607,808
22		角川ヴィラ拠点					
23		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1160番2	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(403.00㎡)	-	-	1,145,825
24		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(1,599.00㎡)	-	-	4,530,004
25		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番1	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(5,654.70㎡)	-	-	16,041,546
26		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1175番	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(406.00㎡)	-	-	1,145,825
27		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1176番1	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(1,336.64㎡)	-	-	3,783,886
28		(②滋賀県基本財産土地小計)					112,109,968
29				土 地 小 計			910,711,349
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							

(単位：円)

5	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
6	建 物	白雲寮拠点					
7		大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1					
8		鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根5階建	1964年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(4,054.73㎡)	203,424,480	149,630,753	53,793,727
9			1970年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	16,996,000	15,296,400	1,699,600
10			1971年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	10,800,000	9,640,271	1,159,729
11		鉄筋コンクリート造地下1階付5階建	1984年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(2,119.47㎡)	118,548,000	75,023,595	43,524,405
12		鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	1973年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(979.80㎡)	105,632,714	89,006,772	16,625,942
13		鉄骨造3階建 (事務所・倉庫・会議室)	1976年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(154.19㎡)	90,028,042	72,135,178	17,892,864
14		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 (日中活動棟)	2011年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(88.36㎡)	22,222,874	3,251,456	18,971,418
15		大阪市西成区天下茶屋1丁目13番地					
16		軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	2000年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(92.74㎡)	14,898,450	9,057,503	5,840,947
17		大阪市西成区天下茶屋1丁目6番地35					
18		木造瓦葺2階建 (倉庫)	1980年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(82.56㎡)	3,513,274	3,513,273	1
19		いきいきセンター(介護保険)拠点					
20		大阪市西成区天下茶屋1丁目65番地2					
21		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺が-ド下平家建(いきいきセンター)	2011年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している(84.48㎡)	18,171,810	2,446,764	15,725,046
22		鉄骨造合金メッキ鋼板葺が-ド下平家建(今宮デｲｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾀﾝﾀﾞｰ)	2012年度	第2種社会福祉事業である老人デｲｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾀﾝﾀﾞｰ事業に使用している(298.45㎡)	86,105,250	10,117,370	75,987,880
23		大阪市西成区天下茶屋1丁目6番地20					
24		鉄骨造陸屋根3階建(西成東部地域包括支援センター)	1984年度	公益事業である地域支援事業に使用している(148.46㎡)	25,754,000	20,078,285	5,675,715
25		三徳寮拠点					
26		大阪市西成区萩之茶屋1丁目9番地10、9番地11、9番地12、9番地15					
27		鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建	1989年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(1798.70㎡)	453,477,230	241,699,861	211,777,369
28		ひきふね拠点					
29		大阪市西成区天下茶屋北1丁目41番地21、41番地30					
30		鉄骨造陸屋根7階建(大阪自彊館萩)	2015年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(4979.34㎡)	783,388,540	38,095,696	745,292,844
31		コンクリートブロック造合金メッキ鋼板葺平家建(大阪自彊館萩 ごみ置き場)	2015年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(10.00㎡)	811,592	19,343	792,249
32		いまみや拠点					
33		大阪市西成区天下茶屋北1丁目41番地21、41番地30					
34		鉄骨造陸屋根7階建(大阪自彊館萩)	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している(4979.34㎡)	479,089,166	23,392,322	455,696,844
35		コンクリートブロック造合金メッキ鋼板葺平家建(大阪自彊館萩 ごみ置き場)	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している(10.00㎡)	488,203	11,635	476,568
36		ジュネス拠点					
37		大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8					
38		鉄筋コンクリート造陸屋根・スリッパ鋼板葺5階建(メゾンリハル)	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している(6539.26㎡)	1,546,327,552	790,018,690	756,308,862
39			1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	30,804,459	13,587,649	17,216,810
40							
41							

(単位：円)

5	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
6	建 物	エフォール拠点					
7		大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8					
8		鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板葺5階建 (マンションビル)	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している (6539.26㎡)	966,044,800	493,552,272	472,492,528
9			1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	16,610,041	7,087,302	9,522,739
10		べらみ (介護保険) 拠点					
11		大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8					
12		鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板葺5階建 (マンションビル)	1995年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している (6539.26㎡)	231,977,648	113,517,324	118,460,324
13		①大阪府基本財産小計					3,044,934,411
14							
15							
16		さわやか荘拠点					
17		滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番地11、528番地12、528番地13、528番地14					
18		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (本荘)	1977年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (643.84㎡)	97,549,818	74,795,137	22,754,681
19			1985年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	28,568,850	17,583,628	10,985,222
20		コンクリートブロック造陸屋根平家建 (物置・便所)	1975年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (9.81㎡)	980,000	979,999	1
21		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (別館)	1977年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (216.94㎡)	47,190,363	32,452,588	14,737,775
22							
23		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地51					
24		木造ルフィング葺平家建 (A棟、温室)	1980年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (30.63㎡)	4,603,698	4,603,697	1
25		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地63					
26		木造ルフィング葺平家建 (B棟)	1981年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (31.46㎡)	6,448,000	6,447,999	1
27		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地61					
28		軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 (ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ 作業所)	1982年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (108.42㎡)	11,531,300	9,760,476	1,770,824
29		滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番地27、528番地3、528番地28、同字大袋415番地3、415番地59					
30		鉄骨造陸屋根2階建 (今津浜作業所)	1984年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (619.90㎡)	126,000,000	80,872,903	45,127,097
31		あしみ拠点					
32		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地66、415番地67					
33		軽量鉄骨木造亜鉛メッキ鋼板ストレート葺2階建	2000年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している (173.31㎡)	10,867,150	4407471	6,459,679
34		椽生の里拠点					
35		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地3、1161番地1、字ハゲト1177番地1、1180番地2					
36		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	1991年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (5759.71㎡)	1,819,851,201	867,294,518	952,556,683
37			1996年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	150,153,000	61,442,576	88,710,424
38		鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 (水槽室)	1991年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (144.00㎡)	55,566,133	25,696,300	29,869,833
39		鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 (電気室)	1991年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (100.00㎡)	39,179,391	17,872,895	21,306,496
40		鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 (ホﾞﾝﾊﾞ 室)	1991年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (14.35㎡)	5,115,491	2,540,552	2,574,939
41							

2
3
4

(単位：円)

5	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
6	建 物	角川ヴィラ拠点					
7		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地1、1160番地2、1161番地、1161番地3、1175番地、1176番地1	1996年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(6341.03㎡)	2,524,660,134	960,439,849	1,564,220,285
8		鉄筋コンクリート造ルフィング*陸屋根4階建					
9		(②滋賀県基本財産小計)					2,761,073,941
10		建 物 小 計					5,806,008,352
11		基本財産合計					6,716,719,701
12							
13							
14							
15							
16	(2) その他の固定資産						
17	土 地	法人本部拠点					
18		大阪市西成区天下茶屋1丁目10番3(交番)	-	法人本部等に使用している。(77.75㎡)	-	-	46,885,618
19		大阪市西成区天下茶屋1丁目8番43(パーソナージュ天下茶屋102号室)	-	法人本部等に使用している。(24.47㎡)	-	-	4,155,400
20		白雲寮拠点					
21		大阪市西成区天下茶屋1丁目7番23(駐輪場)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(57.44㎡)	-	-	7,115,800
22		大阪市西成区天下茶屋1丁目1番106(駐輪場)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(51.19㎡)	-	-	17,826,642
23		大阪市西成区岸里東1丁目6番7(倉庫)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(95.98㎡)	-	-	44,420,000
24		大阪市西成区天下茶屋1丁目7番26、7番27(倉庫)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(64.18㎡)	-	-	10,866,900
25		(①大阪府その他の固定資産小計)					131,270,360
26							
27							
28		さわやか荘拠点					
29		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番13	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(178.33㎡)	-	-	6,343,000
30		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番52	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(247.35㎡)	-	-	8,250,000
31		滋賀県高島市今津町浜分字方丈坊1705番	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(3531.00㎡)	-	-	9,200,000
32		橡生の里拠点					
33		滋賀県高島市今津町途中谷字宮ヶ谷70番2(途中谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(94.04㎡)	-	-	2,304,000
34		滋賀県高島市今津町途中谷字五反田87番1(途中谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(1554.00㎡)	-	-	2,258,023
35		滋賀県高島市今津町途中谷字宮ヶ谷70番1(途中谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(505.00㎡)	-	-	462,000
36		滋賀県高島市今津町途中谷字五反田252番(途中谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(629.00㎡)	-	-	1,069,000
37		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1169番1、字ハグト1177番2、1179番1、1181番3、1182番4、1182番6、1186番3、1186番6、1220番2、1218番	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(25687.00㎡)	-	-	73,242,471
38		滋賀県高島市今津町角川字ハグト1188番1	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(155.00㎡)	-	-	270
39							
40							
41							

2
3
4

(単位：円)

5	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
6	土地	角川ヴィラ拠点					
7		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1116番1、1153番1、1153番2	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(1493.00㎡)	-	-	4,000,000
8		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1154番1、1155番2、1159番5、1160番3	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(428.17㎡)	-	-	1,213,859
9		滋賀県高島市今津町日置前字西出3622番8(三谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(436.00㎡)	-	-	828,170
10		滋賀県高島市今津町日置前字西出3622番9(三谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(90.00㎡)	-	-	2,630
11		滋賀県高島市今津町日置前字西出3622番6(三谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(411.00㎡)	-	-	468,410
12		滋賀県高島市今津町日置前字西出3629番4(三谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(788.00㎡)	-	-	788,000
13		滋賀県高島市今津町日置前字西出3629番5(三谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(722.00㎡)	-	-	772,000
14		(②滋賀県その他の固定資産小計)					111,201,833
15							
16		法人本部拠点					
17		北海道寿都郡黒松内町字歌才305番	-	法人本部等に使用している。(808995.00㎡)	-	-	2,265,185
18		北海道寿都郡黒松内町字白井川54番1、54番3	-	法人本部等に使用している。(177373.00㎡)	-	-	630,105
19		(③北海道その他の固定資産小計)					2,895,290
20		土地小計					245,367,483
21							
22							
23							
24	建物	法人本部拠点					
25		大阪市西成区天下茶屋1丁目8番地43					
26		鉄骨鉄筋コンクリート造11階建1階部分	1992年度	法人本部等に使用している。(61.60㎡)	32,868,600	15,781,835	17,086,765
27		大阪市西成区天下茶屋1丁目3番17号					
28		附属設備(本館駐輪場屋根)	2011年度	法人本部等に使用している。	1,029,000	216,090	812,910
29		白雲寮拠点					
30		大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1					
31		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(北側事務所・倉庫・機械室)	1990年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(443.84㎡)	252,381,595	126,108,441	126,273,154
32		鉄骨メタル造陸屋根倉庫(屋上倉庫)	1985年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(34.92㎡)	14,766,000	9,087,574	5,678,426
33		ゴミ収集所	2013年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	987,000	95,492	891,508
34		附属設備(間仕切り、エレベーター、スプリンクラー設備他)	1976年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	148,080,222	145,996,395	2,083,827
35		附属設備(消防設備、屋外避難階段他)	1978年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	13,147,040	13,147,037	3
36		附属設備(屋外階段、屋上フェンス他)	1979年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	9,574,480	8,763,965	810,515
37		附属設備(中庭庭園)	1984年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	9,033,540	9,033,539	1
38		大阪市西成区天下茶屋1丁目7番地19、7番地26、7番地23、7番地25、7番地24					
39		木造瓦葺2階建(倉庫)	1981年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(58.84㎡)	5,518,600	5,518,599	1
40		木造瓦葺2階建(駐輪場)	1981年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(59.23㎡)	454,200	454,199	1
41							

42

(単位：円)

5	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	
6	建 物	大阪市西成区岸里東1丁目6番地7						
7		鉄骨造陸屋根4階建（倉庫）	1988年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(283.70㎡)	35,580,000	24,280,609	11,299,391	
8		いきいきセンター（介護保険）拠点						
9		大阪市西成区天下茶屋1丁目65番地2						
10		附属設備（いきいきセンター・電気設備、機械設備）	2011年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	1,954,050	687,335	1,266,715	
11		三徳寮拠点						
12		大阪市西成区菟之茶屋1丁目9番14号						
13		附属設備（パコティンヒーター設備）	2010年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	4,179,000	1,749,956	2,429,044	
14		附属設備（自動火災報知機設備）	2016年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	6,685,200	69,638	6,615,562	
15		ジュネス拠点						
16		大阪市東淀川区東淡路丁目54番地1、54番地8						
17		附属設備（マイクロコージェネレーション設備他）	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	11,893,539	6,952,052	4,941,487	
18		エフォール拠点						
19		大阪市東淀川区東淡路丁目54番地1、54番地8						
20		附属設備（マイクロコージェネレーション設備他）	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	5,357,100	3,344,494	2,012,606	
21	ベラミ（介護保険）拠点							
22	大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8							
23	附属設備（マイクロコージェネレーション設備他）	2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	1,919,316	1,047,199	872,117		
24	大阪市東淀川区東淡路3丁目5番32号							
25	自転車置場屋根（ベラミ分室）	2012年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護等事業等に使用している	187,186	47,125	140,061		
26	①大阪府その他の固定資産小計						183,214,094	
27								
28								
29	さわやか荘拠点							
30	滋賀県高島市今津町浜分字南南528番地11							
31	コンクリートブロック造平家建（倉庫）	1979年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(15.12㎡)	546,509	535,578	10,931		
32	附属設備（スプリンクラー設備）	1987年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	30,638,000	30,637,999	1		
33	附属設備（南館給湯設備）	2006年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	20,594,700	12,437,138	8,157,562		
34	附属設備（北館給湯設備）	2016年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	4,287,600	191,513	4,096,087		
35	滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地60、415番地61、415番地62、415番地64							
36	鉄骨造陸屋根2階建（倉庫）	1989年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(208.34㎡)	39,850,700	26,035,276	13,815,424		
37	多雪地型自転車倉庫	1989年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(69.77㎡)	1,391,633	1,391,632	1		
38	軽量型鋼造鉄板瓦棒葺平家建（ﾌﾟﾚﾊﾞ作業所）	1986年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(48.60㎡)	900,000	672,414	227,586		
39	滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地49、415番地50							
40	鉄骨造金属板葺平家建（さわやか荘陶芸作業所）	1997年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(50.00㎡)	3,284,511	1,563,017	1,721,494		
41	鉄骨造ﾙｰﾌﾟ葺平家建（倉庫）	2001年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(50.11㎡)	2,302,052	1,272,632	1,029,420		

2
3
4

(単位：円)

5	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	
6	建 物	椽生の里拠点						
7		滋賀県高島市今津町途中谷字宮ヶ谷70番地の1	1984年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(47.43㎡)	3,000,000	2,381,400	618,600	
8		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(途中谷荘陶芸用作業場)						
9		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1153番地の1	1992年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(221.78㎡)	1,000,000	999,999	1	
10		木造セメント瓦葺平家建(第1作業所)						
11		滋賀県高島市今津町角川字ハゲト1177番地の1	1987年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(122.50㎡)	6,207,000	4,474,596	1,732,404	
12		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(格納庫)						
13		附属設備(放流管、藤棚他)	1991年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	34,981,000	32,265,267	2,715,733	
14		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地の3						
15		温室	1993年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(13.54㎡)	2,008,500	1,928,157	80,343	
16		プレハブガレージ豪雪型	1993年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(26.90㎡)	519,429	519,428	1	
17		角川ヴィラ拠点						
18		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地の1、1160番地の2、1161番地の1、1161番地の3、1175番地の1、1176番地の1	1998年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(144.00㎡)	20,628,667	9,357,168	11,271,499	
19		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(作業所)						
20		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(廃品置場)	1998年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(18.00㎡)	2,623,333	1,189,936	1,433,397	
21		附属設備(非常発電装置、浴槽ろ過装置他)	2013年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	6,693,015	1,138,830	5,554,185	
22		(②滋賀県その他の固定資産小計)					52,464,669	
23		建 物 小 計						235,678,763
24								
25	構 築 物	大阪自彊館 葺外構工事費用他	-	各施設の外構工事費、舗装工事費他	33,303,719	10,717,852	22,585,867	
26	機 械 及 び 装 置	食器洗浄機他厨房機器等	-	施設運営のため	25,715,420	20,857,883	4,857,537	
27	車 輜 運 搬 具	マイクロバス他 自動車合計53台	-	利用者送迎用他	133,411,535	107,321,010	26,090,525	
28	器 具 及 び 備 品	パソコン等事務機器類他	-	施設運営のため	594,904,078	379,888,401	215,015,677	
29	権 利	墓地永代使用权(高野山、比叡山延暦寺)、電話加入権	-	利用者用、施設運営のため	-	-	57	
30	ソ フ ト ウ ェ ア	会計システム、給与システム、請求システム他	-	施設運営のため	120,404,498	105,745,160	14,659,338	
31	投 資 有 価 証 券	㈱福祉新聞社株式(2000株)	-	㈱福祉新聞社への出資のため	-	-	1,000,000	
32	退 職 給 付 引 当 資 産	大阪府民間社会福祉従事者共済会の退職共済制度	-	職員の退職給付金のため	-	-	273,033,058	
33	人 件 費 積 立 資 産	普通預金 リそな銀行萩ノ茶屋支店	-	将来における人件費のため積み立てている普通預金	-	-	340,000,000	
34	施 設 整 備 等 積 立 資 産	普通預金 リそな銀行萩ノ茶屋支店	-	将来における施設整備のため積み立てている普通預金	-	-	1,612,209,500	
35	そ の 他 の 積 立 資 産	普通預金 リそな銀行萩ノ茶屋支店	-	将来における新規事業等の運営費のため積み立てている普通預金	-	-	208,100,000	
36	差 入 保 証 金	施設用地資金、住宅賃借契約保証金他	-	施設用地、利用者自活訓練用住宅他、職員用の赴任住宅	-	-	8,210,000	
37	そ の 他 の 固 定 資 産	北海道森林組合出資金	-	北海道森林組合への出資	-	-	359,000	
38								
39		その他の固定資産合計					3,207,166,805	
40		固定資産合計					9,923,886,506	
41		資産合計					11,481,719,159	

42

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

(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
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分定時支払他	-		-	-	147,369,329
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	-		-	-	8,609,000
1年以内返済予定 リース債務	介護用ベッドリース料	-		-	-	3,045,600
預り金	措置費、自立支援センター西成他受託 事業運営経費返戻分他	-		-	-	18,804,230
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他	-		-	-	10,945,025
前受金	4月分利用者収入認定金他	-		-	-	603,580
賞与引当金	夏季賞与に係る引当金	-		-	-	142,273,700
流動負債合計						331,650,464
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	291,391,000
リース債務	介護用ベッドリース料	-		-	-	15,228,000
退職給付引当金	大阪府民間社会福祉従事者共済会の退 職共済制度	-		-	-	326,684,561
固定負債合計						633,303,561
負債合計						964,954,025
差引純資産						10,516,765,134