

財 産 目 録

令和3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						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,966,599
当座預金	㈱りそな銀行萩ノ茶屋支店 他	-	運転資金として	-	-	411,577,050
普通預金	㈱りそな銀行萩ノ茶屋支店 他	-	運転資金として	-	-	1,067,465,725
定額貯金	西成郵便局 他	-	運転資金として	-	-	10,000,054
現金預金小計						1,491,009,428
事業未収金		-	介護報酬、生活保護事業収入等	-	-	310,352,087
		-	徴収不能引当金(介護施設の利用料等)	-	-	△ 5,847,047
事業未収金小計						304,505,040
未収金		-	生活習慣予防検診費用助成金	-	-	1,071,682
未収補助金		-	新型コロナウイルス感染症設備整備費補助金 他	-	-	11,688,475
未収収益		-	定額貯金の利息	-	-	151,072
医薬品		-	診療所医薬品等棚卸高	-	-	1,327,810
立替金		-	赴任職員家賃個人負担分	-	-	155,122
前払金		-	4月分家賃及び共益費、駐車場代他	-	-	2,480,620
前払費用		-	令和3年度分火災保険料他	-	-	2,226,034
短期貸付金		-	更生援護資金、救護施設利用者	-	-	21,000
仮払金		-	職員新入式諸費用	-	-	39,852
流動資産合計						1,814,676,135
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人本部拠点					
	大阪市西成区天下茶屋1丁目13番	-	法人本部に使用している(75.73㎡)	-	-	21,467,852
	白雲寮拠点					
	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
	ひきふね拠点					
	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
(①大阪府基本財産土地小計)						762,193,385

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
土地	さわやか荘拠点					
	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
	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
	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
	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、プレハブ作業所、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
	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
	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
	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
	あしみ拠点					
	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(あしみ)	-	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
	滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番30(ききょう)	-	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(179.12㎡)	-	-	1,791,800
	椽生の里拠点					
	滋賀県高島市今津町角川字ハゲト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
	滋賀県高島市今津町角川字ハゲト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
	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
	角川ヴィラ拠点					
	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
	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(2,907.49㎡)	-	-	8,299,584
	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
	(②滋賀県基本財産土地小計)					112,741,637
	土地小計					874,935,022

(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
6 建 物	法人本部拠点					
7	大阪市西成区天下茶屋1丁目13番地					
8	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	2000年度	法人本部事業に使用している(92.74㎡)	14,898,450	11,310,147	3,588,303
9	白雲寮拠点					
10	大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1					
11	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	170,884,721	32,539,759
12		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	16,656,076	339,924
13		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	10,367,997	432,003
14	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	84,424,951	34,123,049
15	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	96,109,977	9,522,737
16	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㎡)	90,571,007	79,312,183	11,258,824
17	いきいきセンター(介護保険)拠点					
18	大阪市西成区天下茶屋1丁目65番地2					
19	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	4,421,788	13,750,022
20	鉄骨造合金メッキ鋼板葺が'ド'下平家建(今宮デイサービスセンター)	2012年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している(298.45㎡)	86,105,250	20,450,002	65,655,248
21	大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1					
22	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建(いまふねリハビリデイサービス)	2011年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している(88.36㎡)	22,222,874	5,890,172	16,332,702
23	三徳寮拠点					
24	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					
25	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㎡)	459,527,230	277,944,551	181,582,679
26	ひきふね拠点					
27	大阪市西成区天下茶屋北1丁目41番地21、41番地30					
28	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	178,756,732	604,631,808
29	コンクリートブロック造合金メッキ鋼板ぶき平家建(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	90,763	720,829
30	いまみや拠点					
31	大阪市西成区天下茶屋北1丁目41番地21、41番地30					
32	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	109,763,974	369,325,192
33	コンクリートブロック造合金メッキ鋼板ぶき平家建(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	54,595	433,608
34	ジュネス拠点					
35	大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8					
36	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 リハルテ)	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	934,754,946	611,572,606
37		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	16,437,653	14,366,806

(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
建 物	エフオール拠点					
	大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8	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	583,974,068	382,070,732
	鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板葺5階建(マンリヘルテ)	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	8,630,298	7,979,743
	ベラミ(介護保険)拠点					
	大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8	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	135,350,552	96,627,096
	鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板葺5階建(マンリヘルテ)					
	①大阪府基本財産小計					
	2,456,853,670					
	さわやか荘拠点					
	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	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	82,725,977	14,823,841
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(本荘)	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	19,846,284	8,722,566
	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
	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	36,311,976	10,878,387
	滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地51	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
	木造ルーフィング葺平家建(A棟、温室)	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
	滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地63	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	10,608,795	922,505
	木造ルーフィング葺平家建(B棟)	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	90,852,103	35,147,897
	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					
	鉄骨造陸屋根2階建(今津浜作業所)					
	あしみ拠点					
	滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地66、415番地67	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	5,581,123	5,286,027
	軽量鉄骨木造亜鉛メッキ鋼板ストレート葺2階建	2020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(154.71㎡)	39,482,600	1,893,947	37,588,653
	滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番30					
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建					

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		椽生の里拠点						
7		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						
8		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	1,013,875,706	805,975,495	
9			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	73,334,692	76,818,308	
10		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	30,134,388	25,431,745	
11		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	21,006,979	18,172,412	
12		鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(ボンベ室)	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	2,945,700	2,169,791	
13	建 物	角川ヴィラ拠点						
14		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						
15		鉄筋コンクリート造ルーフینگ陸屋根4階建	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㎡)	2,524,984,134	1,161,728,331	1,363,255,803	
16		(②滋賀県基本財産小計)					2,405,193,433	
17		建 物 小 計						4,862,047,103
18	基本財産合計							5,736,982,125
19								
20	(2) その他の固定資産							
21	土 地	法人本部拠点						
22		大阪市西成区天下茶屋1丁目7番26、7番27(倉庫)	-	緊急一時避難事業に使用している(64.18㎡)	-	-	10,866,900	
23		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	
24		大阪市西成区天下茶屋1丁目8番43(ペルソナーージュ天下茶屋102号室)	-	法人本部等に使用している。(24.47㎡)	-	-	4,155,400	
25		白雲寮拠点						
26		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	
27		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	
28		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	
29		大阪市西成区天下茶屋1丁目1番99、89	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(63.15㎡)	-	-	9,000,000	
30		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	
31		大阪市西成区天下茶屋北2丁目54番1	-	第1種社会福祉事業である救護施設の移転用地(1548.27㎡)	-	-	532,846,175	
32		いきいきセンター(介護保険)拠点						
33		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	
34		(①大阪府その他の固定資産小計)					709,524,531	
35								
36								
37		さわやか荘拠点						
38		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	
39		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	
40		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	
41		滋賀県高島市今津町浜分大袋415番26	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(191.12㎡)	-	-	3,283,987	

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
土地	椽生の里拠点					
	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
	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
	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
	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
	滋賀県高島市今津町角川字伏拝1169番1、字ハゲト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
	滋賀県高島市今津町角川字ハゲト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
	滋賀県高島市今津町角川字ハゲト1178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(717.00㎡)	-	-	14,502,070
	角川ヴィラ拠点					
	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
	滋賀県高島市今津町角川字伏拝1154番1、1155番2、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(388.17㎡)	-	-	1,100,460
	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
	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
	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
	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
	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
	角川クリニック拠点					
	滋賀県高島市今津町角川字伏1161番4	-	公益事業である診療所に使用している。(446.14㎡)	-	-	1,273,530
	(②滋賀県その他の固定資産小計)					130,148,021
	法人本部拠点					
	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
	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
	(③北海道その他の固定資産小計)					2,895,290
	土地小計					842,567,842

(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
建 物	法人本部拠点					
	大阪市西成区天下茶屋1丁目8番地43	1992年度	法人本部等に使用している。(61.61㎡)	32,868,600	18,385,027	14,483,573
	鉄骨鉄筋コンクリート造11階建1階部分					
	大阪市西成区天下茶屋1丁目3番17号	2011年度	法人本部等に使用している。	1,029,000	380,730	648,270
	附属設備(本館駐輪場屋根)					
	大阪市西成区天下茶屋1丁目7番地26	1981年度	緊急一時避難事業に使用している(58.84㎡)	5,518,600	5,518,599	1
	木造瓦葺2階建					
	白雲寮拠点					
	大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1	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	146,097,065	106,284,530
	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)					
	鉄骨モルタル造陸屋根倉庫(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	10,257,042	4,508,958
	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	202,088	784,912
	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	149,837,582	147,045,499	2,792,083
	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
	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	9,035,485	538,995
	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
	大阪市西成区天下茶屋1丁目7番地23	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
	木造瓦葺2階建(駐輪場)					
	大阪市西成区岸里東1丁目6番地7	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	27,738,985	7,841,015
	鉄骨造陸屋根4階建(倉庫)					
	いきいきセンター(介護保険)拠点					
	大阪市西成区天下茶屋1丁目6番地20	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	22,581,573	3,172,427
	鉄骨造陸屋根3階建(西成東部地域包括支援センター)					
	大阪市西成区天下茶屋1丁目65番地2	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	1,211,019	743,031
	附属設備(いきいきセンター)					
	三徳寮拠点					
	大阪市西成区萩之茶屋1丁目9番14号	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	14,718,658	7,724,003	6,994,655
	附属設備(三徳寮)					
	ジュネス拠点					
	大阪市東淀川区東淡路丁目54番地1、54番地8	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	46,490,069	16,654,427	29,835,642
	附属設備(ジュネス)					
	エフオール拠点					
	大阪市東淀川区東淡路丁目54番地1、54番地8	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	36,474,127	9,016,682	27,457,445
	附属設備(エフオール)					

(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
建 物	ベラミ(介護保険)拠点					
	大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8	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	10,221,423	2,886,956	7,334,467
	附属設備(ベラミ)					
	大阪市東淀川区東淡路3丁目5番32号	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	86,809	100,377
	自転車置場屋根(ベラミ分室)					
	(①大阪府その他の固定資産小計)					213,520,386
	さわやか荘拠点					
	滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番地11	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	546,508	1
	コンクリートブロック造平家建(倉庫)					
	附属設備(さわやか荘)	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	55,520,300	49,309,026	6,211,274
	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	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	29,908,764	9,941,936
	鉄骨造陸屋根2階建(倉庫)					
	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
	軽量型鋼造鉄板瓦棒葺平家建(プレハブ作業所)	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	759,894	140,106
	滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地49、415番地50	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	1,882,273	1,402,238
	鉄骨造金属板葺平家建(さわやか荘陶芸作業所)					
	鉄骨造ルーフェッキ葺平家建(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	1,595,840	706,212
	あしみ拠点					
	滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地66、415番地67	2017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	918,000	353,813	564,187
	附属設備(あしみ)					
	橡生の里拠点					
	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	2,673,000	327,000
	鉄骨造重鉛メッキ鋼板葺平家建(途中谷荘陶芸作業場)					
	滋賀県高島市今津町角川字伏拝1153番地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
	木造セメント瓦葺平家建(第1作業所)					
	滋賀県高島市今津町角川字ハゲト1177番地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㎡)	7,976,774	5,249,142	2,727,632
	鉄骨造重鉛メッキ鋼板葺2階建(格納庫)					
	附属設備(橡生の里)	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	67,510,748	36,461,661	31,049,087
	滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地3	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	2,008,499	1
	温室					
	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

(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
建 物	角川ヴィア拠点					
	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	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	11,362,276	9,266,391
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(作業所)	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	1,444,924	1,178,409
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(廃品置場)	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	41,164,624	8,672,500	32,492,124
	附属設備(角川ヴィア)					
	角川クリニック拠点					
	滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地4	2018年度	公益事業である診療所に使用している。(207.82㎡)	110,104,475	7,530,056	102,574,419
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建(角川クリニック)					
	(②滋賀県その他の固定資産小計)					198,581,020
	建 物 小 計					
						412,101,406
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	51,171,004	20,676,482	30,494,522
機 械 及 び 装 置	食器洗浄機他厨房機器等	-	施設運営のため	67,626,320	29,317,484	38,308,836
車 輛 運 搬 具	マイクロバス他 自動車合計57台	-	利用者送迎用他	141,875,391	97,550,509	44,324,882
器 具 及 び 備 品	パソコン等事務機器類他	-	施設運営のため	654,273,421	496,827,392	157,446,029
建 設 仮 勘 定	施設建設費中間支払い	-	施設運営のため	-	-	202,461,600
権 利	墓地永代使用权(高野山、比叡山延暦寺)、電話加入権、水道加入権	-	利用者用、施設運営のため	-	-	125,424
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	139,316,718	123,341,059	15,975,659
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
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	-	-	293,680,964
人 件 費 積 立 資 産	普通預金 り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
施 設 整 備 等 積 立 資 産	普通預金 りそな銀行萩ノ茶屋支店他	-	将来における施設整備のため積み立てている普通預金	-	-	2,365,709,500
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	-	-	6,639,000
長 期 前 払 費 用	令和4年度以降 火災保険料	-	施設建物火災保険料	-	-	8,122,839
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	-	-	391,000
	その他の固定資産合計					4,759,349,503
	固定資産合計					10,496,331,628
	資産合計					12,311,007,763

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	-		-	-	188,810,185
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	-		-	-	16,572,000
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、三徳生活ケアセンター他受託事業 運営経費戻戻分他	-		-	-	30,826,559
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他	-		-	-	10,460,767
前受金	4月分利用者収入認定金他	-		-	-	653,642
賞与引当金	夏季賞与に係る引当金	-		-	-	147,000,000
		-				
流動負債合計						397,368,753
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	225,103,000
リース債務	介護用ベッドリース料	-		-	-	3,045,600
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	-		-	-	357,898,283
役員退職慰労引 当金	役員の退職に係る引当金	-		-	-	825,190
固定負債合計						586,872,073
負債合計						984,240,826
差引純資産						11,326,766,937