

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						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	2,093,070
当座預金	㈱りそな銀行萩ノ茶屋支店 他	-	運転資金として	-	-	1,021,106,194
普通預金	㈱りそな銀行萩ノ茶屋支店 他	-	運転資金として	-	-	319,385,019
定額貯金	西成郵便局 他	-	運転資金として	-	-	10,000,000
現金預金小計						1,352,584,283
事業未収金		-	介護報酬、生活保護事業収入等	-	-	338,395,762
		-	徴収不能引当金(介護施設の利用料等)	-	-	△ 5,630,792
事業未収金小計						332,764,970
未収金		-	生活習慣予防検診費用助成金 他	-	-	8,811,312
未収補助金		-	コロナウイルス衛生管理体制確保事業補助金 他	-	-	14,029,640
未収収益		-	定額貯金、債券の利息	-	-	46,056
医薬品		-	診療所医薬品等棚卸高	-	-	1,495,313
立替金		-	赴任職員家賃個人負担分 他	-	-	442,489
前払金		-	4月分家賃及び共益費、駐車場代 他	-	-	2,537,730
前払費用		-	令和5年度分火災保険料他	-	-	2,615,658
短期貸付金		-	更生援護資金、救護施設利用者	-	-	77,700
流動資産合計						1,715,405,151
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
	じきょう拠点					
	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に使用している(1548.27㎡)	-	-	532,846,175
	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)						1,295,039,560

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					1,407,781,197

(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	12,436,469	2,461,981
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㎡)	210,761,480	181,578,961	29,182,519
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	16,995,999	1
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	10,799,997	3
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	89,125,629	29,422,371
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	100,341,165	5,291,549
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	81,645,085	8,925,922
17	じきょう拠点					
18	大阪市西成区天下茶屋北2丁目54番地1					
19	鉄骨造陸屋根7階建	2022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(4267.47㎡)	1,411,696,917	55,173,878	1,356,523,039
20	コンクリートブロック造合金メッキ鋼板ぶき平家建(ごみ置き場)	2022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(12.50㎡)	3,852,238	84,749	3,767,489
21	いきいきセンター(介護保険)拠点					
22	大阪市西成区天下茶屋1丁目65番地2					
23	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	5,409,300	12,762,510
24	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	25,616,318	60,488,932
25	大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1					
26	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建(いまふねハビリティサービス)	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	7,209,530	15,013,344
27	三徳寮拠点					
28	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					
29	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	296,299,821	163,227,409
30	ひきふね拠点					
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救護施設等に使用している(4979.34㎡)	783,388,540	248,514,747	534,873,793
33	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	126,473	685,119
34	いまみや拠点					
35	大阪市西成区天下茶屋北1丁目41番地21、41番地30					
36	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	152,605,419	326,483,747
37	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	76,075	412,128
38	ジュネス拠点					
39	大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8					
40	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	1,007,123,074	539,204,478
41		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	17,764,738	13,039,721

(財産目録-3)

(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	629,184,966	336,859,834
	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	9,367,401	7,242,640
	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	146,267,166	85,710,482
	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					3,531,579,011
	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	86,691,397	10,858,421
	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	20,977,612	7,591,238
	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	38,241,670	8,948,693
	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)					
	滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地63	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
	木造ルーフィング葺平家建(B棟)					
	滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地61	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	11,070,047	461,253
	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(ﾌﾟﾚﾊﾞﾞ作業所)					
	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	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	95,841,703	30,158,297
	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	6,167,949	4,699,201
	軽量鉄骨木造亜鉛メッキ鋼板ストレート葺2階建					
	滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番30	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	5,681,841	33,800,759
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建					

(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	1,087,166,300	732,684,901
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	79,280,750	70,872,250
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	32,353,432	23,212,701
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	22,574,021	16,605,370
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	3,148,274	1,967,217
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ィング陸屋根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	1,262,373,463	1,262,610,671
16		(②滋賀県基本財産小計)					2,204,470,975
17				建 物 小 計			5,736,049,986
18		基本財産合計					7,143,831,183
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等に使用している(67.83㎡)	-	-	13,566,326
31		いきいきセンター(介護保険)拠点					
32		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
33		(①大阪府その他の固定資産小計)					176,678,356
34							
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

(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ケ谷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ケ谷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拝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					309,721,667

(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	19,686,623	13,181,977
	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	463,050	565,950
	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	156,091,377	96,290,218
	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	10,841,776	3,924,224
	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	255,386	731,614
	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	149,393,992	145,507,058	3,886,934
	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	9,171,245	403,235
	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	29,468,173	6,111,827
	鉄骨造陸屋根4階建(倉庫)					
	じきょう拠点					
	大阪市西成区天下茶屋北2丁目54番地1	2022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	1,540,000	94,582	1,445,418
	附属設備(ルーフバルコニー)					
	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	23,178,600	2,575,400
	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	1,472,861	481,189
	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	10,854,623	3,864,035
	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	60,829,449	24,735,182	36,094,267
	附属設備(ジュネス)					

(財産目録-7)

(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	エフオール拠点						
7		大阪市東淀川区東淡路丁目54番地1、54番地8						
8		附属設備(エフオール)	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	44,380,619	14,927,545	29,453,074	
9		ベラミ(介護保険)拠点						
10		大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8						
11		附属設備(ベラミ)	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	12,065,551	4,572,877	7,492,674	
12		大阪市東淀川区東淡路3丁目5番32号						
13		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	106,651	80,535	
14		(①大阪府その他の固定資産小計)						206,582,577
15		さわやか荘拠点						
16		滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番地11						
17		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	546,508	1	
18		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	57,425,500	51,269,205	6,156,295	
19		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						
20		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	31,845,508	8,005,192	
21		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	
22		軽量型鋼造鉄板瓦葺平家建(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	803,634	96,366	
23		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地49、415番地50						
24		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	2,041,901	1,242,610	
25		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	1,757,444	544,608	
26		あしみ拠点						
27		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地66、415番地67						
28		附属設備(あしみ)	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	583,313	334,687	
29		椽生の里拠点						
30		滋賀県高島市今津町途中谷字宮ヶ谷70番地の1						
31		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(途中谷荘陶芸作業場)	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	2,760,000	240,000	
32		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1153番地1						
33		木造セメント瓦葺平家建(第1作業所)	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	
34		滋賀県高島市今津町角川字ハゲト1177番地1						
35		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(格納庫)	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	5,646,370	2,330,404	
36		附属設備(椽生の里)	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	78,062,428	41,875,415	36,187,013	
37		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地3						
38		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	2,008,499	1	
39		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	12,364,830	8,263,837
	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	1,572,418	1,050,915
	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	55,050,324	16,354,226	38,696,098
	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	15,060,112	95,044,363
	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)					198,192,393
	建 物 小 計					404,774,970
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	95,936,083	30,755,112	65,180,971
機 械 及 び 装 置	食器洗浄機他厨房機器等	-	施設運営のため	66,057,305	35,851,193	30,206,112
車 輛 運 搬 具	マイクロバス他 自動車合計62台	-	利用者送迎用他	148,583,295	112,358,653	36,224,642
器 具 及 び 備 品	パソコン等事務機器類他	-	施設運営のため	720,544,012	563,530,611	157,013,401
建 設 仮 勘 定	京都市新施設の設計管理業務	-	施設建築のため	-	-	38,532,660
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	264,057	49,247	214,810
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	142,591,198	132,055,855	10,535,343
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	-	-	308,194,042
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	-	-	98,000,000
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	-	-	2,559,709,500
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	-	-	7,119,000
長 期 前 払 費 用	令和6年度以降 火災保険料、システム保守料	-	施設建物火災保険料、システム保守料	-	-	4,623,538
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	-	-	417,000
	その他の固定資産合計					4,031,467,656
	固定資産合計					11,175,298,839
	資産合計					12,890,703,990

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	-		-	-	208,293,556
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	-		-	-	26,352,000
1年以内返済予定 リース債務	温冷配膳車リース料	-		-	-	1,681,680
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	-		-	-	22,338,018
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他	-		-	-	10,200,047
前受金	4月分利用者収入認定金他	-		-	-	584,942
賞与引当金	夏季賞与に係る引当金	-		-	-	148,400,000
流動負債合計						417,850,243
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	482,179,000
リース債務	令和6年度以降、温冷配膳車リース料	-		-	-	7,632,240
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	-		-	-	378,560,294
役員退職慰労引 当金	役員の退職に係る引当金	-		-	-	925,190
固定負債合計						869,296,724
負債合計						1,287,146,967
差引純資産						11,603,557,023