

財 産 目 録
令和6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			938,323
普通預金	池田泉州銀行 藤井寺支店		運転資金として			619,401,936
	池田泉州銀行 堺支店		運転資金として			176,425,660
	藤井寺駅前郵便局		運転資金として			374,766
	三井住友銀行 堺支店		運転資金として			25,572,438
			小計			822,713,123
事業未収金	2,3月分介護報酬等		国保連等			301,477,775
未収補助金	サービス提供体制確保事業補助金他		大阪府			5,344,000
立替金	理美容青嶋等					600,749
前払金	職員交通費等					3,684,470
前払費用	火災保険料等					8,485,754
	流動資産合計					1,142,305,871
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(藤井寺特別養護老人ホーム拠点)	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している			414,561,000
	藤井寺市藤井寺4-343-7,8	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している			223,923,949
	(高齢者ケアセンターつどうホール拠点)	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している			330,143,000
	藤井寺市小山3-151-1,153-4,158					
	(高齢者ケアセンター大仙もずの音拠点)					
	堺市堺区大仙町1番地2					
			小計			968,627,949
建物	(藤井寺特別養護老人ホーム拠点)	1988年度		349,769,926	306,038,868	43,731,058
	藤井寺市藤井寺4-343-7	1993年度		346,903,888	295,282,836	51,621,052
		2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	28,828,524	28,828,522	2
		2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	21,735,000	21,734,998	2
		2012年度		1,136,000	913,344	222,656
		2011年度		98,509,660	79,751,726	18,757,934
		2014年度		42,269,177	17,167,870	25,101,307
		2015年度		1,296,000	738,072	557,928
		2017年度		47,227,312	14,578,120	32,649,192
		2019年度		16,210,652	4,952,119	11,258,533
		2021年度		50,413,000	2,738,616	47,674,384
		2022年度		63,742,040	3,211,111	60,530,929
		2023年度		2,992,000	71,309	2,920,691
	(高齢者ケアセンターつどうホール拠点)	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	1,067,328,285	715,802,493	351,525,792
		2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	11,340,000	4,368,735	6,971,265
	藤井寺市小山3-151-1,158	2019年度		154,903,997	43,677,272	111,226,725
		2020年度		1,980,000	519,585	1,460,415
	(高齢者ケアセンター大仙もずの音拠点)	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	1,050,477,252	460,926,903	589,550,349
	堺市堺区大仙町1番地2	2019年度		14,079,769	4,638,108	9,441,661
			小計	3,371,142,482	2,005,940,607	1,365,201,875
	基本財産合計					2,333,829,824
(2) その他の固定資産						
土地	(社会貢献事業拠点)	1995年度	第2種社会福祉事業である、社会貢献事業施設に使用している			36,000,000
	藤井寺市藤井寺4-339-18					
			小計			36,000,000
建物	(社会貢献事業拠点)	1995年度	第2種社会福祉事業である、社会貢献事業施設に使用している	17,000,000	16,999,999	1
	藤井寺市藤井寺4-339-18	2015年度		1,707,039	839,987	867,052
	(高齢者ケアセンター大仙もずの音拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	328,320	281,808	46,512
	堺市堺区大仙町1番地2	2018年度		4,593,456	2,627,224	1,966,232
	堺市堺区大仙町1番地2	2023年度		834,350	4,658	829,692
	堺市堺区一条通9-36	2021年度	企業主導型保育園	46,389,189	5,735,410	40,653,779
			小計	70,852,354	26,489,086	44,363,268
構築物	特別養護老人ホーム施設の外構工事等		特別養護老人ホーム施設に使用している	154,321,564	95,185,894	59,135,670
車輛運搬具	車両48台		利用者送迎用	81,554,613	69,331,672	12,222,941
器具及び備品	エアコン、介護用備品等		特別養護老人ホーム施設に使用している	263,052,629	211,789,702	51,262,927
有形リース資産	温冷配膳車・コピー機・LED照明		特別養護老人ホーム施設に使用している	25,941,720	5,967,086	19,974,634
権利	水道施設利用権		特別養護老人ホーム施設に使用している	8,322,501	6,483,542	1,838,959
ソフトウェア	ケアカルテソフトウェア等		特別養護老人ホーム施設に使用している	42,922,773	33,178,811	9,743,962
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済		退職金の支払に充てる為の積立			98,443,518
施設・設備整備積立資産	池田泉州銀行 藤井寺支店		将来における施設等の整備の為の積立			5,557,204
	第165回利付国債(20年)		将来における施設等の整備の為の積立			396,030,189
	第536回中部電力株社債		将来における施設等の整備の為の積立			100,840,421
	第66回利付国債(30年)		将来における施設等の整備の為の積立			73,580,934
			施設・設備整備積立資産小計			576,008,748
差入保証金	駐車場賃貸保証金等			3,353,000	630,750	2,722,250
リサイクル預託金						331,410
	その他の固定資産合計					912,048,287
	固定資産合計					3,245,878,111
	資産合計					4,388,183,982
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2,3月分社会保険料等					141,608,527
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					41,094,000
1年以内返済予定リース債務	温冷配膳車・コピー機・LED照明					3,184,320
1年以内支払予定長期未払金	N E C キャピタルソリューション(株)					930,786
職員預り金	3月賞与社会保険料等					17,202,375
仮受金	利用者院外処方箋等					671,835
	流動負債合計					204,691,843
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					498,000,000
リース債務	温冷配膳車・コピー機・LED照明					16,790,314
退職給付引当金						117,493,414
	固定負債合計					632,283,728
	負債合計					836,975,571
	差引純資産					3,551,208,411

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実実績算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします