

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 成光苑

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	りそな吹田支店他		運転資金等			1,833,122,822
有価証券	野村証券 投資信託等		特段の指定はない			343,794,436
事業未収金	国保連他		3月分介護報酬等			645,540,702
未収金	職員他		社会保険料等			41,329,543
未収補助金	吹田市他		施設整備補助金等			83,953,486
未収収益	舞鶴市他		認定調査料等			100,370
立替金	利用者他					1,496,054
前払金	島本保険事務所他		役員賠償責任保険等			186,220
前払費用	福祉施設共済会・NDソフト他		火災保険料・データセンター費用他			12,833,339
仮払金	利用者他					355,057
流動資産合計						2,962,712,029
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(きりん愛育園拠点)吹田市長野東2059番1 宅地 422.82㎡ 吹田市長野東2059番8 宅地 99.71㎡ 吹田市長野東2059番9 宅地 213.60㎡ 吹田市長野東2059番2 宅地 321.34㎡ 吹田市千里丘下2291番7 宅地 243.70㎡ (くるみ愛育園拠点)大阪市生野区小路東二丁目16番地9,11 大阪市生野区小路東2丁目16番10 57.64㎡ (岩戸ホーム拠点)福知山市字猪野々小字後岨31番1 5711.01㎡ 福知山市字猪野々小字後岨30番1 7907.00㎡ 福知山市字猪野々小字後岨30番2 3903.00㎡ 福知山市字宮垣小字后島27番 896.83㎡ 福知山市字宮垣小字后島26番1 1121.27㎡ (サンヒルズ紫豊館拠点)福知山市字榎原小字平180番2 8066.21㎡ 福知山市字榎原小字平3714番2 377.05㎡ (厚デイサービスセンター拠点)福知山市厚東町74番1 500.01㎡ (せつつ桜苑拠点)摂津市桜町1丁目13番1 2496.28㎡ (高槻けやきの郷拠点)高槻市番田1丁目734番 1564.30㎡ 高槻市番田1丁目735番 1054.87㎡ 高槻市番田1丁目736番1 464.28㎡ 高槻市番田1丁目737番1 557.22㎡ 高槻市番田1丁目738番1 588.05㎡ 高槻市番田1丁目1番8 0.09㎡ 高槻市番田1丁目1番9 1.00㎡ 高槻市番田1丁目1番18 305.40㎡ (寿みのりの郷拠点)高槻市寿町2051番12 159.80㎡ (ココリス拠点)摂津市一津屋1丁目382番2、383番2 (ライフ・ステージ舞夢拠点)舞鶴市桑飼上小字深田1088番他 3594.99㎡ (デイ・ホーム和夢拠点)舞鶴市字下福井小字大野辺928番3 393.00㎡ (ライフステージ夢咲拠点)舞鶴市引土465-1 舞鶴市引土470		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第二種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している。			53,814,565 7,818,525 44,200,000 72,300,000 50,723,917 34,092,630 13,561,661 71,387,500 44,580,000 6,000,000 11,500,125 14,775,000 35,001,217 377,000 63,000,000 380,000,000 116,674,000 78,675,000 32,664,000 38,267,000 40,302,000 4,634 74,000 26,227,000 32,118,500 43,686,535 21,000,000 21,751,000 72,486,219 43,589,106
小計(土地)						1,470,651,134
建物	(千里丘愛育園拠点)摂津市千里丘3丁目123番地1 1188.88㎡ (きりん愛育園拠点)吹田市長野東2059番地9 752.98㎡ 吹田市千里丘下2291番7 111.23㎡ 吹田市長野東2060番2 241.78㎡ 吹田市長野東2059番地2 623.91㎡ (正雀愛育園拠点)摂津市正雀4丁目1566番地4 1075.26㎡ (一津屋愛育園拠点)摂津市一津屋1丁目378番地7 906.13㎡ (くるみ愛育園拠点)大阪市生野区小路東2丁目16-9 317.10㎡ 大阪市生野区小路東2丁目15-1 258.10㎡ (東生野愛育園拠点)大阪市生野区新今里7-15-6 458.53㎡ (岩戸ホーム拠点)福知山市字宮垣小字后島27番地 2403.13㎡ 福知山市字宮垣小字后島27 福知山市字宮垣小字后島26番地 509.96㎡ (ケアハウス岩戸拠点)福知山市猪野々小字後岨31番地1 2280.53㎡ (サンヒルズ紫豊館拠点)福知山市字榎原小字平180番地2 3827.62㎡ 福知山市字榎原小字平180番2 (ケアハウス紫豊館拠点)福知山市字榎原小字 (厚デイサービスセンター拠点)福知山市厚東町74番地1 405.81㎡ (せつつ桜苑拠点)摂津市桜町1丁目13番地1 4872.91㎡ (高槻けやきの郷拠点)高槻市番田1丁目735番地 6335.32㎡ (寿みのりの郷拠点)高槻市寿町3丁目2051番地12 129.86㎡ (吹田竜ヶ池ホーム拠点)吹田市原町3丁目2617番地59 4456.96㎡ (ココリス拠点)摂津市一津屋1丁目35番22 302.78㎡ (ライフ・ステージ舞夢拠点)舞鶴市桑飼上小字宇谷228番1 419.42㎡ 舞鶴市桑飼上小字深田1088番1 2439.25㎡ (デイ・ホーム和夢拠点)舞鶴市字下福井大野辺928番3 302.02㎡ (ライフステージ夢咲:高齢者拠点)舞鶴市引土465-1 (ライフステージ夢咲:障がい拠点)舞鶴市引土465-1	2003 2007 2014 2016 2002 2013 2009 2001 2021 2016 1987 2017 1998 2013 1995 2020 1995 2002 2014 2003 2011 2008 2015 2008 2008 2012 2021 2021	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している。 第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している。 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用する 第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。 第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。 第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第二種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。 第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。 第二種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している。	301,606,344 229,950,000 24,492,669 67,964,048 164,146,304 277,565,758 158,832,580 95,906,855 108,808,162 24,030,000 247,050,000 1,338,761,318 148,000,000 292,473,750 856,480,000 113,256,375 203,520,000 97,000,000 406,343,114 1,565,632,630 30,701,958 1,096,415,435 67,486,935 27,087,188 529,669,024 16,104,259 544,194,760 408,063,131	163,351,364 135,046,524 11,323,351 24,392,575 99,037,383 88,598,160 67,106,774 57,418,255 12,233,205 9,531,900 214,377,637 375,186,958 88,600,200 110,043,256 562,835,832 13,658,646 133,743,168 66,966,375 162,537,250 741,874,990 22,604,728 592,636,726 23,654,490 20,530,952 369,768,070 11,208,759 47,866,244 35,822,036	138,254,980 94,903,476 13,169,318 43,571,473 65,108,921 188,967,598 91,725,806 38,488,600 96,574,957 14,498,100 32,672,363 963,574,360 59,399,800 182,430,494 293,644,168 99,597,729 69,776,832 30,033,625 243,805,864 823,757,640 8,097,230 503,778,709 43,832,445 6,556,236 159,900,954 4,895,500 496,328,516 372,241,095
小計(建物)						5,179,586,789
基本財産合計						6,650,237,923

# 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	
(2) その他の固定資産							
土地	(本部拠点)撰津市千里丘3丁目125番8 宅地 164.91㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の園庭等に使用している。			38,600,000	
	撰津市千里丘3丁目125番9 宅地 14.58㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の園庭等に使用している。			1,586,304	
	撰津市正雀4丁目1591番15 宅地 58.77㎡		職員寮として使用している			7,985,646	
	大津市北比良字カヤ924番1他17筆9864.21㎡		研修保養施設として使用している			51,600,000	
	(きりん愛育園拠点)吹田市長野東2059番7 宅地 161.15㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の園庭等に使用している。			39,400,000	
	(正雀愛育園拠点)撰津市正雀4丁目1591番6		第二種社会福祉事業である、保育園の園庭等に使用している。			4,593,602	
	(くるみ愛育園拠点)大阪市生野区小路東18番4他 宅地 76.03㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の駐輪場として使用している			11,630,580	
	大阪市生野区小路東2丁目19番2 152.41㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の地域交流スペースとして使用している			26,484,724	
	大阪市生野区小路東2丁目19番4 146.55㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の園庭等に使用している。			25,466,415	
	(岩戸ホーム拠点)福知山市鴨野町32番 宅地 499.00㎡		第二種社会福祉事業である、訪問看護ステーションの敷地に使用している。			6,237,500	
	福知山市鴨野町10番 宅地 192.18㎡		第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターの敷地に使用している。			5,800,000	
	福知山市鴨野町57番 宅地 288.39㎡		第二種社会福祉事業である、小規模多機能事業所の敷地として使用している			6,960,000	
	福知山市鴨野町153番 宅地		職員寮として使用している			7,096,321	
	福知山市字猪野々小字後岨562番 49.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の駐車場として使用している			3,000,000	
	福知山市字猪野々小字後岨565番1 110.60㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			125,000	
	福知山市字猪野々小字後岨557番3 951.10㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			615,000	
	福知山市字猪野々小字後岨565番3 258.42㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			318,000	
	福知山市字猪野々小字後岨563番 16.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			0	
	福知山市字猪野々小字後岨564番 16.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			149,550	
	福知山市字猪野々小字後岨30番6 76.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			60,000	
	福知山市字猪野々小字後岨568番乙138.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			100,000	
	福知山市字猪野々小字後岨569番乙99.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			70,000	
	福知山市字猪野々小字後岨568番1 50.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			40,000	
	福知山市猪野々小字後岨564番1他 225.79㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			916,887	
	福知山市猪野々小字後岨25番2 387.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			387,000	
	福知山市猪野々小字鴨野24番3 167.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			167,000	
	福知山市猪野々58-2 16.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			188,223	
	(ケアハウス岩戸拠点)福知山市猪野々30-1		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地の立木補償として使用している			4,902,500	
	(サンヒルズ紫豊館拠点)福知山市字榎原小字平177番 537.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			2,600,000	
	福知山市字榎原小字平183番2 629.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の駐車場の敷地として使用している			6,000,000	
	福知山市字榎原1274番		職員寮として使用している			1,600,000	
	(厚デイサービスセンター拠点)福知山市厚東町74-2,75-3,76-2 593.87㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			36,000,000	
	(高槻けやきの郷拠点)高槻市番田1丁目1番5 56.62㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			1,800,289	
	高槻市番田1丁目1番6 246.43㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			7,835,485	
	高槻市番田1丁目738番2 985.36㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			143,494,770	
	高槻市番田1丁目737番2 706.91㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			13,098,000	
	高槻市番田1丁目736番2 185.44㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			27,311,100	
	高槻市番田1丁目2番		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			32,338,778	
	(デイホーム和夢拠点)舞鶴市下福井928-4		職員寮として使用している			3,028,309	
	小計(土地)						519,586,983
	建物	(本部拠点)撰津市千里丘3丁目16-7	2014	本部として使用している	842,382	596,416	245,966
		吹田市長野東2059番地1	2007	研修センターとして使用している	21,756,000	14,347,344	7,408,656
		撰津市正雀4丁目1591番地15 51.82㎡	2010	職員寮として使用している	709,800	709,799	1
		滋賀県米原市磯1477番2エクシブ琵琶湖313	2000	研修保養施設として使用している	5,247,794	2,389,846	2,857,948
		大津市北比良927番7 木造2階建 89.85㎡	2005	研修保養施設として使用している	8,400,000	6,636,420	1,763,580
		大津市北比良947番 木造平家建 56.41㎡	2005	研修保養施設として使用している	18,554,065	15,412,016	3,142,049
		大津市北比良947番	2022	研修保養施設として使用している	2,680,000	239,414	2,440,586
		(千里丘愛育園拠点)撰津市千里丘3丁目16-7	2002	学童保育室として使用している	26,606,190	7,890,046	18,716,144
		撰津市千里丘3丁目16-7	2022	第二種社会福祉事業である、保育園として使用している。	6,843,446	534,014	6,309,432
		(きりん愛育園拠点)吹田市長野東13-5	2016	第二種社会福祉事業である、保育園として使用している。	49,528,296	29,206,915	20,321,381
吹田市千里丘下2-7 2F 101.40㎡		2014	第二種社会福祉事業である、保育園の事務室として使用している	23,641,495	12,786,817	10,854,678	
(正雀愛育園拠点)撰津市正雀4丁目1566番4		2013	第二種社会福祉事業である、保育園として使用している	84,906,349	59,908,818	24,997,531	
(一津屋愛育園拠点)撰津市一津屋1丁目37-9		2009	第二種社会福祉事業である、保育園として使用している	69,156,079	60,301,018	8,855,061	
(くるみ愛育園拠点)大阪市生野区小路東2丁目16-9		2004	第二種社会福祉事業である、保育園として使用している	11,933,242	6,583,727	5,349,515	
大阪市生野区小路東2丁目19-4 280.24㎡		2014	第二種社会福祉事業である、保育園の事務室として使用している	18,553,093	7,220,100	11,332,993	
(くるみ小規模保育園拠点)大阪市生野区小路東2丁目8-4		2007	第二種社会福祉事業である、小規模保育園として使用している	14,630,512	9,662,427	4,968,085	
(岩戸ホーム拠点)福知山市鴨野町10番地 延81.14㎡		2000	公益事業である、訪問看護ステーションとして使用している	14,962,500	14,831,249	131,251	
福知山市猪野々小字後岨31番地1		2005	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している	23,148,476	10,171,608	12,976,868	
福知山市鴨野町57番地 延99.01㎡		1985	第二種社会福祉事業である、小規模多機能事業所として使用している	21,985,538	18,422,354	3,563,184	
福知山市猪野々小字後岨31番地1		2010	第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。	30,870,000	30,869,998	2	
福知山市猪野々小字後岨31番地1 130.04㎡		1992	会議室・職員寮として使用している。	12,000,000	11,999,999	1	
福知山市鴨野町153番地		2016	職員寮として使用している	9,275,510	4,248,252	5,027,258	
福知山市鴨野町8番地		2021	職員寮として使用している	6,028,223	662,643	5,365,580	
福知山市猪野々小字後岨31番地1		2022	面会室として使用している	3,483,385	330,634	3,152,751	
(ケアハウス岩戸拠点)福知山市猪野々小字後岨31番地1		2013	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。	153,109,583	106,028,426	47,081,157	
(サンヒルズ紫豊館拠点)福知山市字榎原小字平180番2		2011	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	69,273,000	48,356,775	20,916,225	
福知山市榎原1274		2020	職員寮として使用している	2,516,542	571,375	1,945,167	
(ケアハウス紫豊館)福知山市字榎原小字180番2		2012	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。	19,290,350	10,164,649	9,125,701	
福知山市榎原小字平180番2		2020	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。	14,850,000	3,285,563	11,564,437	
(厚デイサービスセンター拠点)福知山市厚東町74番地1		2015	第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。	5,065,200	3,040,211	2,024,989	
(せつつ桜苑拠点)撰津市桜町1丁目1番地11		2006	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	132,487,334	52,746,605	79,740,729	
(きりんデイサービスセンター拠点)撰津市千里丘3丁目16-7		2005	第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。	18,303,807	10,601,409	7,702,398	
(きりんケアプラザセンター拠点)撰津市千里丘2丁目12-5		2012	第二種社会福祉事業である、ヘルパーステーションに使用している。	700,350	624,655	75,695	
(高槻けやきの郷拠点)高槻市番田1丁目735番地,734番地		2022	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	111,186,900	32,456,716	78,730,184	
(寿みのりの郷拠点)高槻市寿町2051番12		2015	第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。	203,040	203,039	1	
(吹田竜ヶ池ホーム拠点)吹田市原町3丁目21番25		2015	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	7,442,960	1,909,692	5,533,268	
(ライフ・ステージ舞夢拠点)舞鶴市字桑飼上小字宇谷228番1	2015	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	3,271,268	863,835	2,407,433		
(デイホーム和夢拠点)舞鶴市字下福井928番4	2021	職員寮として使用している	8,244,325	4,449,028	3,795,297		
(サ高住拠点)吹田市原町3丁目21番25 延1497.14㎡	2008	公益事業である、サービス付優良賃貸住宅として使用している	355,991,861	194,397,235	161,594,626		
高槻市番田1丁目60番1号	2017	公益事業である、サービス付優良賃貸住宅として使用している	583,035,494	152,730,942	430,304,552		
小計(建物)						1,022,322,360	

# 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	
構築物	高齢者施設・保育園他		第一種社会福祉事業である特養等に使用している。	570,724,180	375,629,731	195,094,449	
車輛運搬具	トヨタ普通自動車 14台		利用者送迎用	44,698,786	34,820,592	9,878,194	
	日産普通自動車 18台		利用者送迎用	53,238,645	38,477,363	14,761,282	
	日産軽自動車 2台		利用者送迎用	2,185,042	2,185,040	2	
	スズキ普通自動車 3台		利用者送迎用	4,726,322	4,726,319	3	
	スズキ軽自動車 22台		利用者送迎用	19,031,190	18,776,166	255,024	
	ダイハツ軽自動車 8台		利用者送迎用	5,134,950	4,882,444	252,506	
	マツダ普通自動車 1台		利用者送迎用	3,115,120	3,115,119	1	
	ホンダ普通自動車 2台		利用者送迎用	2,958,994	2,958,992	2	
	ホンダ軽自動車 1台		利用者送迎用	805,225	805,224	1	
	三菱普通自動車 2台		利用者送迎用	5,115,048	5,115,046	2	
	日野大型自動車 1台		地域貢献用送迎バス	7,610,600	3,919,175	3,691,425	
	三菱ふそう大型自動車 1台		園児送迎用バス	5,724,000	5,723,999	1	
	原動機付自転車 18台		職員利用者宅移動用	2,919,819	2,572,105	347,714	
	その他の自動車・避難車・車いす 15台		利用者送迎・避難車・車いす	13,843,373	10,392,632	3,450,741	
	小計(車輛運搬具)						32,636,898
器具及び備品	カラー複合機他		第一種社会福祉事業である特養等に使用している	750,599,898	564,215,385	186,384,513	
有形リース資産	吹田竜ヶ池ホーム他		車輛他	28,439,080	16,925,192	11,513,888	
権利	高槻けやきの郷・吹田竜ヶ池ホーム他		水道権利金他	68,750,037	34,030,932	34,719,105	
ソフトウェア	高齢者施設・保育園		保育システム他	34,523,912	16,246,001	18,277,911	
無形リース資産	ライフ・ステージ夢咲		介護ソフト他	22,883,520	16,479,452	6,404,068	
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業者共済会他		職員の退職給付引当金見合の引当資産として			212,680,779	
長期預り金積立資産	サ高住居住者他		サ高住の敷金他として			16,087,500	
人件費積立資産	りそな銀行千里丘支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			7,000,000	
備品等購入積立資産	京都北都信用金庫篠野新町支店他		将来における備品購入費の目的のために積み立てている定期預金			500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行千里丘支店他		将来における保育所施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			1,027,000,000	
施設整備等積立資産	京都北都信用金庫篠野新町支店他		将来における高齢者施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			230,800,000	
差入保証金	土地建物所有者		定期借地権・賃貸敷金他	7,021,361	1,430,834	5,590,527	
長期前払費用	福祉施設共済会・NDソフト他		火災保険料・データセンター費用他			19,822,273	
その他の固定資産	大阪社会福祉協議会他		保育海外研修積立金他	12,358,640		12,358,640	
	その他の固定資産合計						3,558,779,894
	固定資産合計						10,209,017,817
	資産合計						13,171,729,846
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
短期運営資金借入金	山陰合同銀行北大阪支店					100,000,000	
事業未払金	3月分水道光熱費他					182,902,872	
その他の未払金	労働保険料他					2,344,346	
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他					177,113,000	
1年以内返済予定リース債務	日産フィナンシャルサービス・日医リース他					6,452,464	
1年以内支払予定長期未払金	大阪ガスファイナンス他					2,027,956	
未払費用	3月分非常勤職員給与他					55,818,747	
預り金	利用者立替小口他					1,146,135	
職員預り金	3月分所得税他					68,978,802	
前受収益	サ高住家賃4月分					829,670	
仮受金	本部他					319,295	
賞与引当金	職員賞与引当金					131,885,200	
	流動負債合計						729,818,487
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,775,955,000	
リース債務	日産フィナンシャルサービス・日医リース他					11,265,064	
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会他					255,287,740	
長期未払金	大阪ガスファイナンス他					2,175,172	
長期預り金	サ高住居住者他					16,087,500	
	固定負債合計						2,060,770,476
	負債合計						2,790,588,963
	差引純資産						10,381,140,883