別紙4

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 8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	りそな吹田支店他		運転資金等			1,892,239,881
有価証券	野村證券　投資信託等		特段の指定はない			396,838,272
事業未収金	国保連他		3月分介護報酬等			775,082,187
未収金	職員他		社会保険料等			2,509,590
未収補助金	摂津市他		運営費補助金等			118,936,632
未収収益	舞鶴市他		認定調査料等			134,750
立替金	利用者他					1,431,371
前払金	せっつ桜苑		宿泊費等			302,500
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			11,409,700
仮払金	利用者他					958,278
流動資産合計						3,199,843,161
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(きりん愛育園拠点)吹田市長野東2059番1　宅地　422.82㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			53,814,565
	吹田市長野東2059番8　宅地　99.71㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			7,818,525
	吹田市長野東2059番9　宅地　213.60㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			44,200,000
	吹田市長野東2059番2　宅地　321.34㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			72,300,000
	吹田市千里丘下2291番7　宅地　243.70㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			50,723,917
	(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		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			34,092,630
	大阪市生野区小路東2丁目16番10　57.64㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			13,561,661
	(岩戸ホーム拠点)福知山市字猪野々小字後岨31番1　5711.01㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			71,387,500
	福知山市字猪野々小字後岨30番1　7907.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			44,580,000
	福知山市字猪野々小字後岨30番2　3903.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			6,000,000
	福知山市字宮垣小字后島27番　896.83㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			11,500,125
	福知山市字宮垣小字后島26番1　1121.27㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			14,775,000
	(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㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			35,001,217
	福知山市字榎原小字平3714番2　377.05㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			377,000
	(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㎡		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。			63,000,000
	(せっつ桜苑拠点)摂津市桜町1丁目13番1　2496.28㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			380,000,000
	(高槻けやきの郷拠点)高槻市番田1丁目734番　1564.30㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			116,674,000
	高槻市番田1丁目735番　1054.87㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			78,675,000
	高槻市番田1丁目736番1　464.28㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			32,664,000
	高槻市番田1丁目737番1　557.22㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			38,267,000
	高槻市番田1丁目738番1　588.05㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			40,302,000
	高槻市番田1丁目1番8　0.09㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			4,634
	高槻市番田1丁目1番9　1.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			74,000
	高槻市番田1丁目1番18　305.40㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			26,227,000
	(寿みのりの郷拠点)高槻市寿町2051番12　159.80㎡		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。			32,118,500
	(ココリス拠点)摂津市一津屋1丁目382番2、383番2		第二種社会福祉事業である、障害福祉事業に使用している。			43,686,535
	摂津市一津屋1丁目378番10		第二種社会福祉事業である、障害福祉事業に使用している。			65,022,734
	(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㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			21,000,000
	(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㎡		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。			21,751,000
	(ライフステージ夢咲拠点)舞鶴市引土465-1		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。			72,486,219
	舞鶴市引土470		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。			43,589,106
	小計(土地)					1,535,673,868
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㎡	2003	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	301,606,344	179,638,106	121,968,238
	(きりん愛育園拠点)吹田市長野東2059番地9　752.98㎡	2007	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	229,950,000	146,657,718	83,292,282
	吹田市千里丘下2291番7　111.23㎡	2014	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	24,492,669	13,576,679	10,915,990
	吹田市長野東2060番2　241.78㎡	2016	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	67,964,048	30,687,433	37,276,615
	吹田市長野東2059番地2　623.91㎡	2002	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	164,146,304	107,585,037	56,561,267
	(正雀愛育園拠点)摂津市正雀4丁目1566番地4　1075.26㎡	2013	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。	277,565,758	105,252,108	172,313,650
	(一津屋愛育園拠点)摂津市一津屋1丁目378番地7　906.13㎡	2009	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。	158,832,580	76,636,730	82,195,850
	(くるみ愛育園拠点)大阪市生野区小路東2丁目16-9　317.10㎡	2001	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	95,906,855	63,318,541	32,588,314
	大阪市生野区小路東2丁目15-1　　258.10㎡	2021	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	108,808,162	23,527,159	85,281,003
	(東生野愛育園拠点)大阪市生野区新今里7-15-6　458.53㎡	2016	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	24,030,000	12,223,260	11,806,740
	(岩戸ホーム拠点)福知山市字宮垣小字后島27番地　2403.13㎡	1987	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	247,050,000	222,345,000	24,705,000
	福知山市字宮垣小字后島27	2017	第一種社会福祉事業である、特養等に使用する	1,338,761,318	498,536,094	840,225,224
	福知山市字宮垣小字后島26番地　509.96㎡	1998	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。	148,000,000	95,526,600	52,473,400
	(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㎡	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。	292,473,750	130,516,420	161,957,330
	(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㎡	1995	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	812,363,610	536,336,881	276,026,729
	福知山市字榎原小字平180番2	2020	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	157,372,765	89,433,099	67,939,666
	(ケアハウス紫豊館拠点)福知山市字榎原小字	1995	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。	203,520,000	143,267,904	60,252,096
	(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㎡	2002	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。	97,000,000	73,077,375	23,922,625
	(せっつ桜苑拠点)摂津市桜町1丁目13番地1　4872.91㎡	2014	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	406,343,114	195,044,700	211,298,414
	(高槻けやきの郷拠点)高槻市番田1丁目735番地　6335.32㎡	2003	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	1,565,632,630	815,146,594	750,486,036
	(寿みのりの郷拠点)高槻市寿町3丁目2051番地12　129.86㎡	2011	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。	30,701,958	26,346,200	4,355,758
	(吹田竜ヶ池ホーム拠点)吹田市原町3丁目2617番地59　4456.96㎡	2008	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	1,096,415,435	627,948,492	468,466,943
	(ココリス拠点)摂津市一津屋1丁目35番22　302.78㎡	2015	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。	67,486,935	29,255,002	38,231,933
	摂津市一津屋1丁目37番20	2025	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。	185,127,915	802,446	184,325,469
	(ライフ・ステージ舞夢拠点)舞鶴市字桑飼上小字字谷228番1　419.42㎡	2008	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	27,087,188	21,165,920	5,921,268
	舞鶴市字桑飼上小字深田1088番1　2439.25㎡	2008	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	529,669,024	394,683,755	134,985,269
	(デイ・ホーム和夢拠点)舞鶴市字下福井大野辺928番3　302.02㎡	2012	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。	16,104,259	13,201,427	2,902,832
	(ライフステージ夢咲:高齢者拠点)舞鶴市引土465-1	2021	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	544,194,760	95,732,488	448,462,272
	(ライフステージ夢咲:障がい拠点)舞鶴市引土465-1	2021	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。	408,063,131	71,644,072	336,419,059
	小計(建物)					4,787,557,272
基本財産合計						6,323,231,140

財産目録

（令和 8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)摂津市千里丘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
	摂津市千里丘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
	摂津市正雀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)摂津市正雀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
	(一津屋愛育園拠点)摂津市一津屋378番9　宅地1106.33㎡		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。			97,534,100
	(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)					617,121,083
建物						
	(本部拠点)摂津市千里丘3丁目16-7	2014	本部として使用している	842,382	694,636	147,746
	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	15,227,580	6,528,420
	摂津市正雀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	2,597,658	2,650,136
	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	7,331,940	1,068,060
	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	16,574,648	1,979,417
	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	598,534	2,081,466
	(千里丘愛育園拠点)摂津市千里丘3丁目16-7	2002	学童保育室として使用している	26,606,190	10,997,863	15,608,327
	摂津市千里丘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。	9,373,446	1,606,959	7,766,487
	(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。	50,518,296	37,169,887	13,348,409
	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	15,441,565	8,199,930
	(正雀愛育園拠点)摂津市正雀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	89,603,349	71,933,248	17,670,101
	(一津屋愛育園拠点)摂津市一津屋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	63,847,682	5,308,397
	(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	15,845,612	7,752,381	8,093,231
	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	8,795,394	9,757,699
	(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	10,017,612	4,612,900
	(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	14,962,498	2
	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	13,115,110	10,033,366
	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	18,794,612	3,190,926
	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	13,625,130	5,028,570	8,596,560
	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	1,298,779	4,729,444
	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	797,410	2,685,975
	(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。	155,243,583	122,084,219	33,159,364
	(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。	71,773,800	54,392,023	17,381,777
	福知山市榎原1274	2020	職員寮として使用している	2,516,542	933,759	1,582,783
	(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。	34,864,150	17,372,813	17,491,337
	(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	3,718,949	1,346,251
	(せっつ桜苑拠点)摂津市桜町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。	139,699,133	68,227,596	71,471,537
	摂津市桜町1丁目1番地11	2024	第二種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している。	66,060,425	13,084,187	52,976,238
	(きりんデイサービスセンター拠点)摂津市千里丘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	11,468,469	6,835,338
	(きりんヘルパーステーション拠点)摂津市千里丘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	700,349	1
	(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	47,338,160	63,848,740
	(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。	13,492,960	3,800,763	9,692,197
	(ココリス拠点)摂津市一津屋1丁目37番20	2025	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。	1,333,552	11,113	1,322,439
	(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	1,626,660	1,644,608
	(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	8,197,226	47,099
	(高優賃拠点)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	205,836,722	150,155,139

財産目録

（令和 8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
	(サ高住拠点)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	202,265,300	380,770,194
	小計(建物)					943,782,046
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。	616,628,275	441,245,082	175,383,193
車輌運搬具	トヨタ普通自動車 11台		利用者送迎用	36,133,961	31,929,901	4,204,060
	日産普通自動車 21台		利用者送迎用	61,784,809	45,298,136	16,486,673
	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 2台		利用者送迎用	3,394,197	3,394,195	2
	スズキ軽自動車 19台		利用者送迎用	15,642,057	15,431,207	210,850
	ダイハツ軽自動車 8台		利用者送迎用	5,134,950	5,134,942	8
	マツダ普通自動車 2台		利用者送迎用	430,810	32,199	398,611
	ホンダ普通自動車 1台		利用者送迎用	2,047,274	2,047,273	1
	ホンダ軽自動車 2台		利用者送迎用	1,403,225	954,724	448,501
	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	6,461,117	1,149,483
	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 20台		職員利用者宅移動用	3,546,057	2,422,096	1,123,961
	その他の自動車・避難車・車いす 10台		利用者送迎・避難車・車いす	13,016,715	11,243,708	1,773,007
	小計(車輌運搬具)					25,795,162
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	859,830,313	639,881,805	219,948,508
有形リース資産	吹田竜ヶ池ホーム他		車輌他	36,437,560	22,151,626	14,285,934
権利	高槻けやきの郷・吹田竜ヶ池ホーム他		水道権利金他	69,102,037	44,622,368	24,479,669
ソフトウェア	高齢者施設・保育園		介護システムライセンス他	43,893,122	27,793,932	16,099,190
無形リース資産	ライフ・ステージ夢咲		介護ソフト他	28,266,720	11,197,628	17,069,092
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会他		職員の退職給付引当金見合の引当資産として			224,215,686
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			18,124,500
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			27,000,000
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			1,243,000,000
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			295,000,000
差入保証金	土地建物所有者		定期借地権・賃貸敷金他	6,951,361	1,770,834	5,180,527
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			6,700,606
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	11,791,450		11,791,450
その他の固定資産合計						3,885,476,646
固定資産合計						10,208,707,786
資産合計						13,408,550,947
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	山陰合同銀行北大阪支店					22,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					169,478,877
その他の未払金	労働保険料他					74,869,097
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					167,762,000
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					7,259,132
1年以内支払予定長期未払金	大阪ガスファイナンス他					306,936
未払費用	3月分非常勤職員給与他					61,283,626
預り金	利用者立替小口他					580,501
職員預り金	3月分所得税他					39,838,137
前受金	サ高住家賃4月分					36,300
前受収益	ケアハウス家賃4月分					149,620
仮受金	本部他					1,392,725
賞与引当金	職員賞与引当金					134,779,000
流動負債合計						679,735,951
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,485,431,000
リース債務	日産フィナンシャルサービス・日医リース他					22,497,558
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会他					272,681,663
長期未払金	大阪ガスファイナンス他					0
長期預り金	サ高住居住者他					18,124,500
固定負債合計						1,798,734,721
負債合計						2,478,470,672
差引純資産						10,930,080,275