



# 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	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
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	
	(第二愛育園拠点) 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	
	(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	
	(厚デザイン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) 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	547,306	295,076
		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	13,907,226	7,848,774
		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	2,285,940	2,961,854
		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	6,288,660	2,111,340
		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	14,830,700	3,723,365
		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	59,854	2,620,146
(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	6,390,505	20,215,685	
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。	6,843,446	41,079	6,802,367	
(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。	49,338,896	25,875,510	23,463,386	
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	11,634,358	12,007,137	
(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	84,906,349	54,310,137	30,596,212	
(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	56,742,743	12,413,336	
(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	6,261,530	5,671,712	
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	6,432,453	12,120,640	
(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	9,408,726	5,221,786	
(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	14,699,999	262,501	
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	22,563,276	8,735,797	13,827,479	
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	18,236,225	3,749,313	
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	9,143,343	3,900,560	5,242,783	
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	344,575	5,683,648	
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	97,246	3,386,139	
(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。	152,119,583	97,711,498	54,408,085	
(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。	54,685,000	45,202,444	9,482,556	
福知山市榎原1274		2020	職員寮として使用している	2,516,542	390,183	2,126,359	
(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。	13,330,350	9,392,115	3,938,235	
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	2,409,413	12,440,587	
(厚デザイン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	2,700,842	2,364,358	
(せつつ桜苑拠点) 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。	147,524,804	56,849,467	90,675,337	
(きりんデザイン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	10,167,879	8,135,928	
(きりんケアプラザセンター拠点) 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	570,728	129,622	
(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	24,967,730	86,219,170	
(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	200,925	2,115	
(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。	3,372,960	1,615,865	1,757,095	
(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。	928,800	743,040	185,760		
(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	2,387,945	5,856,380		
(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	188,458,817	167,533,044		
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	127,963,763	455,071,731		
小計(建物)						1,080,551,045	

# 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	
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。	570,412,880	339,573,103	230,839,777	
車輛運搬具	トヨタ普通自動車 14台		利用者送迎用	53,874,646	47,185,285	6,689,361	
	日産普通自動車 19台		利用者送迎用	49,965,663	45,381,884	4,583,779	
	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 23台		利用者送迎用	19,817,589	18,909,032	908,557	
	ダイハツ軽自動車 8台		利用者送迎用	5,134,950	4,633,444	501,506	
	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	2,648,204	4,962,396	
	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 19台		職員利用者宅移動用	3,018,495	2,679,095	339,400	
	その他の自動車・避難車・車いす 14台		利用者送迎・避難車・車いす	13,650,228	8,999,044	4,651,184	
	小計(車輛運搬具)						22,636,195
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	758,144,529	565,103,558	193,040,971	
有形リース資産	吹田竜ヶ池ホーム他		車輛他	28,439,080	12,983,442	15,455,638	
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	33,104,214	35,645,823	
ソフトウェア	高齢者施設・保育園		保育システム他	33,339,322	16,606,416	16,732,906	
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	14,506,268	8,377,252	
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			208,686,103	
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			15,469,500	
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			902,000,000	
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			211,000,000	
差入保証金	土地建物所有者		定期借地権・賃貸敷金他	10,951,361	5,260,834	5,690,527	
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			26,066,221	
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	12,289,320		12,289,320	
	その他の固定資産合計						3,511,568,261
	固定資産合計						10,459,133,873
	資産合計						13,161,071,625
<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					150,000,000	
事業未払金	3月分水道光熱費他					165,565,671	
その他の未払金	労働保険料他					6,079,085	
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					170,088,000	
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					6,555,964	
1年以内支払予定長期未払金	大阪ガスファイナンス他					2,715,336	
未払費用	3月分非常勤職員給与他					58,038,023	
預り金	利用者立替小口他					1,113,443	
職員預り金	3月分所得税他					35,276,699	
前受収益	サ高住家賃4月分					623,530	
仮受金	本部他					1,569,437	
賞与引当金	職員賞与引当金					136,668,000	
	流動負債合計						734,293,188
<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					1,953,068,000	
リース債務	日産フィナンシャルサービス・日医リース他					17,717,528	
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会他					249,517,076	
長期未払金	大阪ガスファイナンス他					4,176,508	
長期預り金	サ高住居住者他					16,369,500	
	固定負債合計						2,240,848,612
	負債合計						2,975,141,800
	差引純資産						10,185,929,825