

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4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			1,494,493,045
有価証券	野村証券 投資信託等		特段の指定はない			303,036,262
事業未収金	国保連他		3月分介護報酬等			547,608,391
未収金	職員他		社会保険料等			20,363,206
未収補助金	吹田市他		施設整備補助金等			467,385,343
未収収益	舞鶴市他		認定調査料等			274,170
立替金	利用者他					698,551
前払金	賀川自動車他		車両購入費等			2,401,500
前払費用	福祉施設共済会他		火災保険料等			6,415,351
仮払金	利用者他					389,630
流動資産合計						2,843,065,449
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(第二愛育園拠点)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
	(せつつ桜苑拠点)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、障害福祉事業等に使用している。			43,686,535
	(ライブ・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
小計(土地)						1,354,575,809
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	147,064,622	154,541,722
	(第二愛育園拠点)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	123,435,330	106,514,670
	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	8,745,824	15,746,845
	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	18,097,717	49,866,331
	(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	71,944,212	205,621,546
	(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	57,576,818	101,255,762
	(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	51,517,969	44,388,886
	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	939,251	107,868,911
	(きりん愛育園拠点)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	90,355,021	73,791,283
	(東生野愛育園拠点)大阪市生野区新今里	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	6,840,540	17,189,460
	(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	202,815,697	44,234,303
	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	251,837,822	1,086,923,496
	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	81,673,800	66,326,200
	(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	89,570,092	202,903,658
	(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。	856,480,000	522,752,568	333,727,432
	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。	113,256,375	4,466,408	108,789,967
	(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	124,218,432	79,301,568
	(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	60,855,375	36,144,625
	(せつつ桜苑拠点)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	130,029,800	276,313,314
	(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	668,603,386	897,029,244
	(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	18,863,256	11,838,702
	(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	538,691,162	557,724,273
	(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	17,777,305	49,709,630
	(ライブ・ステージ舞夢拠点)舞鶴市字桑飼上小字宇谷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	18,044,155	9,043,033
	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	327,875,477	201,793,547
	(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	9,216,091	6,888,168
小計(建物)						4,845,476,576
基本財産合計						6,200,052,385

# 財産目録

(令和4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	
	(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予定			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予定			43,589,106	
	(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)						635,662,308
	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	498,196	344,186
		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	13,265,169	8,490,831
		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	2,182,034	3,065,760
		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	5,940,900	2,459,100
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	13,798,155	4,755,910	
(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	27,352,320	5,623,417	21,728,903	
(第二愛育園拠点) 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。	36,679,961	21,356,744	15,323,217	
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	10,132,069	13,509,426	
(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	48,663,071	36,243,278	
(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	96,156,079	53,184,468	42,971,611	
(きりん夜間愛育園拠点) 吹田市長野東13-5		2021	第二種社会福祉事業である、保育園として使用している	11,652,985	641,937	11,011,048	
(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	5,939,333	5,993,909	
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	5,644,806	12,908,287	
(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	8,960,009	5,670,503	
(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	14,568,749	393,751	
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	7,303,255	15,260,021	
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	18,027,077	3,958,461	
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	3,558,772	5,584,571	
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	26,507	6,001,716	
(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	88,282,406	63,837,177	
(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。	53,640,000	42,327,470	11,312,530	
福知山市榎原1274		2020	職員寮として使用している	2,516,542	208,991	2,307,551	
(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	8,719,411	4,610,939	
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	1,533,263	13,316,737	
(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	2,361,473	2,703,727	
(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	46,817,105	100,707,699	
(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。	19,136,555	11,329,729	7,806,826	
(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	516,801	183,549	
(高槻けやきの郷拠点) 高槻市番田1丁目735番地,734番地		2012	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	33,636,900	20,942,642	12,694,258	
(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	175,545	27,495	
(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	1,389,872	1,983,088	
(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	650,160	278,640		
(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	5,983,409	373,964	5,609,445		
(ライフステージ夢咲:高齢者拠点) 舞鶴市引土465-1	2021	第二種社会福祉事業として使用予定	544,194,760	0	544,194,760		
(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として使用予定	408,063,131	0	408,063,131		
(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	176,746,475	179,245,386		

# 財産目録

(令和4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
	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	103,196,584	479,838,910
	小計(建物)					2,027,396,341
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。	566,123,880	298,977,897	267,145,983
車輛運搬具	トヨタ普通自動車 14台		利用者送迎用	50,055,156	45,787,670	4,267,486
	日産普通自動車 19台		利用者送迎用	49,965,663	43,271,995	6,693,668
	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 24台		利用者送迎用	20,117,589	18,356,892	1,760,697
	ダイハツ軽自動車 8台		利用者送迎用	5,142,350	4,779,343	363,007
	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	1,377,233	6,233,367
	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	2,822,715	2,560,529	262,186
	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	13,650,229	7,654,446	5,995,783
	小計(車輛運搬具)					25,576,206
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	714,419,521	529,509,340	184,910,181
有形リース資産	吹田竜ヶ池ホーム他		サーバー・車輛他	25,222,680	9,041,692	16,180,988
権利	高槻けやきの郷・吹田竜ヶ池ホーム他		水道権利金他	67,215,937	30,921,268	36,294,669
ソフトウェア	高齢者施設・保育園		保育システム他	30,661,762	18,920,331	11,741,431
無形リース資産	高齢者施設・保育園		介護ソフト・データセンター	62,415,092	52,012,593	10,402,499
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			199,431,431
長期預り金積立資産	サ高住居住者		サ高住の敷金として			16,126,500
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			834,000,000
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			184,000,000
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	3,932,963	7,018,398
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険料			994,845
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	12,344,200		12,344,200
	その他の固定資産合計					4,476,725,980
	固定資産合計					10,676,778,365
	資産合計					13,519,843,814
<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					155,376,719
その他の未払金	松村組他					798,298,087
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					247,317,000
1年以内返済予定リース債務	日医リース他					14,417,690
1年以内支払予定長期未払金	大阪ガスファイナンス					5,789,880
未払費用	3月分非常勤職員給与他					55,550,098
預り金	利用者立替小口他					1,110,726
職員預り金	3月分所得税他					33,465,337
前受金	ケアハウス利用者利用料4月分他					7,980
前受収益	サ高住家賃4月分					319,160
仮受金	本部					99,400
賞与引当金	職員賞与引当金					132,704,000
	流動負債合計					1,594,456,077
<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					1,399,552,000
リース債務	日医リース他					12,903,940
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会他					236,116,941
長期未払金	ミヨシテック					6,894,244
長期預り金	サ高住居住者					17,026,500
	固定負債合計					1,672,493,625
	負債合計					3,266,949,702
	差引純資産					10,252,894,112