

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3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			1,827,411,919
有価証券	野村証券 投資信託等		特段の指定はない			240,492,377
事業未収金	国保連他		3月分介護報酬等			609,412,473
未収金	職員他		社会保険料等			6,091,432
未収補助金	吹田市他		施設整備補助金等			61,523,875
未収収益	舞鶴市他		認定調査料等			24,290
立替金	利用者他					493,973
前払費用	福祉施設共済会他		火災保険料等			5,144,619
仮払金	利用者他					516,275
流動資産合計						2,751,111,233
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(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
<b>建物</b>						
	(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	138,921,251	162,685,093
	(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	115,371,088	114,578,912
	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	7,619,160	16,873,509
	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	14,950,288	53,013,760
	(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、認定子ども園等に使用している。	277,565,758	63,617,238	213,948,520
	(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、認定子ども園等に使用している。	158,832,580	52,811,840	106,020,740
	(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	48,567,826	47,339,029
	(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	85,560,406	78,585,898
	(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	5,494,860	18,535,140
	(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	197,034,727	50,015,273
	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	190,163,254	1,148,598,064
	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	78,210,600	69,789,400
	(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	79,333,510	213,140,240
	(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	502,710,936	353,769,064
	(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	119,456,064	84,063,936
	(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	57,799,875	39,200,125
	(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	113,776,075	292,567,039
	(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	631,967,584	933,665,046
	(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	16,992,520	13,709,438
	(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	501,660,523	594,754,912
	(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	14,838,707	52,648,228
	(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	16,673,713	10,413,475
	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	304,200,406	225,468,618
	(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	8,219,757	7,884,502
小計(建物)						4,901,267,961
基本財産合計						6,255,843,770

# 財産目録

(令和3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)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	
	(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)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	
	(ライフステージ夢咲拠点)舞鶴市字引土小字餅安・小字河原田		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			114,023,778	
	小計(土地)						630,582,452
	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	449,086	393,296
		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	12,350,330	9,405,670
		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	2,078,128	3,169,666
		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	6,715,884	1,684,116
		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	12,094,095	6,459,970
		(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	9,815,376	4,857,638	4,957,738
(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。	36,415,961	17,959,375	18,456,586	
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	8,804,695	14,836,800	
(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	43,016,005	41,890,344	
(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	68,001,079	49,636,606	18,364,473	
(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	12,079,927	5,721,042	6,358,885	
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	4,857,159	13,695,934	
(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	8,474,692	6,155,820	
(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	14,437,499	525,001	
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	12,663,276	5,919,388	6,743,888	
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	17,564,698	4,420,840	
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	3,216,984	5,926,359	
(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	78,522,067	73,597,516	
(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。	53,475,000	39,171,846	14,303,154	
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。	64,251,592	201,014	64,050,578	
福知山市榎原1274		2020	職員寮として使用している	2,516,542	27,799	2,488,743	
(ケアハウス紫豊館)福知山市字榎原小字平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。	12,980,000	7,937,026	5,042,974	
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	657,113	14,192,887	
(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	2,022,104	3,043,096	
(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。	147,524,804	36,305,916	111,218,888	
(きりんデザイン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。	19,136,555	10,920,902	8,215,653	
(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	462,874	237,476	
(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	18,649,506	14,987,394	
(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	150,165	52,875	
(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	1,163,879	2,209,081	
(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	557,280	371,520	
(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	164,568,468	191,423,393	
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	78,429,405	504,606,089	
小計(建物)						1,173,486,707	
構築物 車輛運搬具	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。	495,239,725	263,656,537	231,583,188	
	トヨタ普通自動車 15台		利用者送迎用	51,983,156	46,606,350	5,376,806	
	日産普通自動車 17台		利用者送迎用	44,977,500	41,889,563	3,087,937	
	日産軽自動車 2台		利用者送迎用	2,185,042	2,185,040	2	

# 財産目録

(令和3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
	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 27台		利用者送迎用	21,712,050	19,030,462	2,681,588
	ダイハツ軽自動車 7台		利用者送迎用	4,746,350	4,382,520	363,830
	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	106,262	7,504,338
	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	2,784,765	2,563,833	220,932
	その他の自動車・避難車・車いす 12台		利用者送迎・避難車・車いす	12,950,629	6,287,821	6,662,808
	小計(車輛運搬具)					25,898,251
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	622,545,913	502,720,328	119,825,585
建設仮勘定	ライフステージ夢咲建設他		高齢・障害施設新築工事	177,835,871		177,835,871
有形リース資産	吹田竜ヶ池ホーム他		サーバー・車輛他	18,802,680	5,993,389	12,809,291
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	29,881,501	37,334,436
ソフトウェア	高齢者施設・保育園		保育システム他	26,007,662	14,650,501	11,357,161
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	39,529,571	22,885,521
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			191,007,534
長期預り金積立資産	サ高住居住者		サ高住の敷金として			17,122,500
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
修繕積立資産	京都北都信用金庫篠野新町支店他		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			8,800,000
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			3,700,000
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			793,000,000
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			226,000,000
差入保証金	土地建物所有者		定期借地権・賃貸敷金他	10,657,742	3,642,169	7,015,573
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険料			1,323,131
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	12,248,130		12,313,960
その他の固定資産合計						3,710,881,161
固定資産合計						9,966,724,931
資産合計						12,717,836,164
<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					200,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					162,205,428
その他の未払金	松村組他					3,741,792
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					262,638,000
1年以内返済予定リース債務	日医リース他					14,954,928
1年以内支払予定長期未払金	大阪ガスファイナンス					6,076,584
未払費用	3月分非常勤職員給与他					57,010,156
預り金	利用者立替小口他					1,209,450
職員預り金	3月分所得税他					35,827,983
前受金	ケアハウス利用者利用料4月分他					212,620
前受収益	サ高住家賃4月分					1,208,060
仮受金	本部					1,179,139
賞与引当金	職員賞与引当金					130,701,000
流動負債合計						876,965,140
<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					1,646,869,000
リース債務	日医リース他					20,981,570
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会他					223,888,195
長期未払金	ミヨシテック					12,681,724
長期預り金	サ高住居住者					18,202,500
固定負債合計						1,922,622,989
負債合計						2,799,588,129
差引純資産						9,918,248,035