

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						306,969
現金						32,680,809
普通預金	三井住友/特養3510641 三井住友/特別養護老人ホーム 三井住友/デイサービスセンター 三井住友/在宅介護支援 三井住友/ケアハウス 三井住友/ケアハウス管理口座					7,122,432 71,080 22,812 21,229 53,120
	成協信組					1,065
	ゆうちょ銀行					5,257,174
	三菱UFJ銀行					1,416,111
	移行時積立資産 利息					3,214
	三井住友銀行					20,000,300
定期預金			小計			66,956,315
事業未収金	保険未収金 利用者未収金 その他					80,755,570 13,294,292 520,864
			小計			94,570,726
貯蔵品	医薬品等					51,827
立替金	従業員 住民税等					94,407
1年以内費用前払費用	火災保険					418,000
徴収不能引当金						349,224
	流動資産合計					161,742,051
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1		社会福祉事業の為に使用している			709,818,000
建物	本部 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	355,271,172	271,451,885	83,819,287
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	840,642,747	501,088,697	339,554,050
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺6階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	1,713,701	1,713,700	1
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺7階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	18,421,742	18,421,741	1
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺8階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	17,713,214	17,713,213	1
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺9階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	45,836,617	45,836,616	1
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺10階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	36,134,956	36,134,955	1
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺11階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	647,398	647,397	1
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺12階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	1,417,057	1,417,056	1
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺13階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	21,041,084	21,041,083	1
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺14階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	26,761,124	25,690,678	1,070,446
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺15階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	20,389,567	19,370,088	1,019,479
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺16階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	210,362,128	210,362,127	1
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺17階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	16,344,557	16,344,556	1
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1 先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺18階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	630,000	629,999	1

アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺42階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	31,611	22,052	9,559
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺43階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	10,928	7,625	3,303
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺44階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	73,760	51,469	22,291
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺45階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	25,500	17,791	7,709
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺46階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	14,438,970	8,867,925	5,571,045
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺47階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	1,408,680	865,159	543,521
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺48階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	52,825	32,440	20,385
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺49階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	123,260	75,698	47,562
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺50階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	31,122,094	15,830,769	15,291,325
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺51階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	3,036,302	1,544,457	1,491,845
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺52階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	113,861	57,915	55,946
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺53階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	265,676	135,132	130,544
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺54階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	3,075,400	1,476,698	1,598,702
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺55階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	7,038,687	2,249,444	4,789,243
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺56階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	814,393	260,265	554,128
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺57階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	7,502,745	2,287,081	5,215,664
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺58階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	6,502,768	1,982,258	4,520,510
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺59階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	868,086	264,621	603,465
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺60階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	752,386	229,348	523,038
アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺61階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	398,200	27,608	370,592
ロイヤルアンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2012年度	第二種社会福祉事業である、ケアハウスで使用している	948,338	661,854	286,484
ロイヤルアンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2012年度	第二種社会福祉事業である、ケアハウスで使用している	327,850	228,802	99,048
ロイヤルアンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2013年度	第二種社会福祉事業である、ケアハウスで使用している	1,584,765	973,307	611,458

	ロイヤルアンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2013年度	第二種社会福祉事業である、ケアハウスで使用している	3,415,840	1,737,523	1,678,317
	ロイヤルアンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2017年度	第二種社会福祉事業である、ケアハウスで使用している	1,842,080	588,694	1,253,386
	ロイヤルアンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2017年度	第二種社会福祉事業である、ケアハウスで使用している	1,963,528	598,548	1,364,980
	ロイヤルアンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2017年度	第二種社会福祉事業である、ケアハウスで使用している	1,701,826	518,769	1,183,057
	ロイヤルアンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2021年度	第二種社会福祉事業である、ケアハウスで使用している	814,523	104,598	709,925
	ロイヤルアンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2022年度	第二種社会福祉事業である、ケアハウスで使用している	3,215,222	17,951	3,197,271
			小計			519,916,964
			基本財産合計			1,229,734,964
(2) その他の固定資産						
建物	本部 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1	2005年度	社会福祉事業の為に使用している	1,492,426	611,136	881,290
	本部 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1	2005年度	社会福祉事業の為に使用している	842,839	758,555	84,284
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2000年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	5,040,000	2,712,528	2,327,472
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2000年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	923,265	459,083	464,182
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2006年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	3,161,200	2,845,080	316,120
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2007年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	3,360,000	1,346,520	2,013,480
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	16,800,000	14,268,240	2,531,760
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	2,299,500	1,695,992	603,508
	アンジュ 大阪府羽曳野市野371番1、野444番1、野445番1先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニウム板葺5階建 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2012年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	2,877,000	2,016,821	860,179
			小計			10,082,275
構築物	中庭の工事 他4件			8,402,500	7,605,249	797,251
機械及び装置	コンビオーブン			1,500,000	1,499,999	1
車輛運搬具	ホンダバイク 他14件			5,938,795	5,593,404	345,391
器具及び備品	SU-11900W タイプ 他123件			115,830,062	95,283,847	20,546,215
有形リース資産	ハイエース車いす仕様 他1件		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	7,562,280	3,109,590	4,452,690
ソフトウェア	介護改正ソフト 他11件			2,555,640	2,162,356	393,284
無形リース資産	NDソフト ほのぼのNEXT 他3件			25,452,900	20,585,961	4,866,939
投資有価証券	成協信用組合出資金					1,101,000
退職給付引当資産	大阪府民間社会福祉事業者共済会					42,130,120
移行時特別積立資産						3,087,687
長期前払費用	火災保険					592,167
			その他の固定資産合計			88,395,020
			固定資産合計			1,318,129,984
			資産合計			1,479,872,035
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						15,026,335
その他の未払金						4,527,740
1年以内返済予定設備資金借入金						1,142,728
1年以内返済予定長期運営資金借入金						11,248,422
1年以内返済予定リース債務						4,069,560
1年以内支払予定長期未払金						2,670,816
未払費用						3,953
預り金						12,250
職員預り金						1,856,310
仮受金						350,247
賞与引当金						18,107,900
			流動負債合計			59,016,261
2 固定負債						
設備資金借入金						11,857,272
長期運営資金借入金						179,606,496
リース債務						5,358,320
退職給付引当金						50,826,135
長期未払金						7,639,720
			固定負債合計			255,287,943
			負債合計			314,304,204
			差引純資産			1,165,567,831