

財 産 目 録

令和 7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		—	—	—	—	223,812
現金		—	—	—	—	27,767
普通預金	三井住友/特養3510641	—	—	—	—	285,427
	三井住友/特別養護老人ホーム	—	—	—	—	227,237
	三井住友/デイサービスセンター	—	—	—	—	512,965
	三井住友/在宅介護支援	—	—	—	—	2,919,426
	三井住友/ケアハウス	—	—	—	—	24,908,703
	成協信組	—	—	—	—	1,238,751
	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	887,720
	三菱UFJ銀行	—	—	—	—	10,000
	成協信組2202886	—	—	—	—	55,000,805
	三井住友銀行	—	—	—	—	86,242,613
小計						86,242,613
事業未収金	保険未収金	—	—	—	—	83,733,681
	利用者未収金	—	—	—	—	12,990,275
	その他	—	—	—	—	69,320
小計						96,793,276
未収補助金	大阪府	—	—	—	—	2,198,000
貯蔵品	医薬品等	—	—	—	—	47,477
1年以内費用前払費用	火災保険	—	—	—	—	174,167
流動資産合計						185,455,533
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府羽曳野市野371番 1 (894.71㎡) 大阪府羽曳野市野444番 1 (1306.28㎡) 大阪府羽曳野市野445番 1 (1513.69㎡) 特別養護老人ホームアンジュ敷地 計 3714.68㎡	—	社会福祉事業の為に使用している	—	—	709,818,000
建物	大阪府羽曳野市野371番 1、野444番 1、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 特別養護老人ホームアンジュ 1階 (1889.08㎡) 2階 (1782.55㎡) 3階 (1615.30㎡) 4階 (498.95㎡) 5階463.97㎡ 計 6249.85㎡ 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	社会福祉事業の為に使用している	355,271,172	280,786,143	74,485,029
	大阪府羽曳野市野371番 1、野444番 1、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 特別養護老人ホームアンジュ 1階 (1889.08㎡) 2階 (1782.55㎡) 3階 (1615.30㎡) 4階 (498.95㎡) 5階463.97㎡ 計 6249.85㎡ 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	社会福祉事業の為に使用している	1,667,572,698	1,287,314,135	380,258,563
小計						454,743,592
基本財産合計						1,164,561,592
(2) その他の固定資産						
建物	大阪府羽曳野市野371番 1、野444番 1、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 特別養護老人ホームアンジュ 1階 (1889.08㎡) 2階 (1782.55㎡) 3階 (1615.30㎡) 4階 (498.95㎡) 5階463.97㎡ 計 6249.85㎡ コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋物置	2005年度	社会福祉事業の為に使用している	22,012,265	18,918,142	3,094,123
	大阪府羽曳野市野371番 1、野444番 1、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 特別養護老人ホームアンジュ 1階 (1889.08㎡) 2階 (1782.55㎡) 3階 (1615.30㎡) 4階 (498.95㎡) 5階463.97㎡ 計 6249.85㎡ 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	社会福祉事業の為に使用している	14,783,965	9,768,711	5,015,254
小計						8,109,377
構築物	中庭の工事 他4件	—	社会福祉事業の為に使用している	8,402,500	7,637,249	765,251
機械及び装置	コンピオープン	—	社会福祉事業の為に使用している	1,500,000	1,499,999	1
車輛運搬具	ホンダタクト 他15件	—	社会福祉事業の為に使用している	6,070,795	5,920,421	150,374
器具及び備品	SU-I1900W タイプ 他139件	—	社会福祉事業の為に使用している	129,870,018	108,479,601	21,390,417
有形リース資産	トヨタハイエース車いす仕様 他2件	—	社会福祉事業の為に使用している	11,581,680	5,652,240	5,929,440
ソフトウェア	ほのぼのクライアント 他5件	—	社会福祉事業の為に使用している	1,003,040	572,147	430,893
無形リース資産	ほのぼのNEXT基本システム一式	—	社会福祉事業の為に使用している	12,804,000	640,200	12,163,800
投資有価証券	成協信用組合 出資金	—	—	—	—	2,101,000
退職給付引当資産	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	51,140,968
その他の固定資産合計						102,181,521
固定資産合計						1,266,743,113
資産合計						1,452,198,646
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,622,393
その他の未払金		—		—	—	3,938,888
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,199,398
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	13,326,541
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,482,720
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	2,461,296
未返還金		—		—	—	12,542
預り金		—		—	—	12,250
職員預り金		—		—	—	1,786,960
仮受金		—		—	—	178,836
賞与引当金		—		—	—	18,236,360
流動負債合計						61,258,184
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	9,455,511
長期運営資金借入金		—		—	—	216,900,521
リース債務		—		—	—	13,512,950
退職給付引当金		—		—	—	62,813,139
長期未払金		—		—	—	4,144,128
固定負債合計						306,826,249
負債合計						368,084,433
差引純資産						1,084,114,213