別紙４

財産目録

令和 8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		－		－	－	90,165,286
現金		－		－	－	239,869
普通預金	三井住友銀行　藤井寺支店	－		－	－	153,077
	三井住友銀行　藤井寺支店	－		－	－	2,747,000
	三井住友銀行　藤井寺支店	－		－	－	463,565
	三井住友銀行　藤井寺支店	－		－	－	139,158
	成協信用組合　藤井寺支店	－		－	－	34,358,708
	ゆうちょ銀行	－		－	－	769,688
	三菱UFJ銀行　藤井寺支店	－		－	－	133,412
	成協信組　藤井寺支店	－		－	－	10,000
	小計					38,774,608
定期預金	成協信組　藤井寺支店	－		－	－	30,150,809
	成協信組　藤井寺支店	－		－	－	21,000,000
	小計					51,150,809
事業未収金	保険未収金	－		－	－	85,420,544
	利用者未収金	－		－	－	12,379,343
	その他	－		－	－	63,030
		－		－	－	52,350
	小計					97,915,267
貯蔵品	医薬品	－		－	－	232,851
立替金	年末調整繰越金	－		－	－	1,441,438
１年以内費用前払費用	企業総合保険	－		－	－	511,500
流動資産合計						190,266,342
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
	小計					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・アルミニューム板葺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	2,059,640,100	1,629,807,328	429,832,772
基本財産合計						1,139,650,772
(2) その他の固定資産						
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	7,653,249	749,251
機械及び装置	コンビオーブン	－	社会福祉事業の為に使用している	1,500,000	1,499,999	1
車輌運搬具	ホンダバイク　他16件	－	社会福祉事業の為に使用している	6,419,965	4,043,280	2,376,685
器具及び備品	SU-II900W　タイプ　他146件	－	社会福祉事業の為に使用している	139,197,538	115,317,466	23,970,072
有形リース資産	ハイエース車いす仕様　他3件	－	社会福祉事業の為に使用している	15,195,180	7,988,310	7,206,870
ソフトウェア	ほのぼのクライアント　他6件	－	社会福祉事業の為に使用している	1,381,440	786,661	594,779
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	3,201,000	9,603,000
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	－		－	－	52,220,392
長期前払費用	企業総合保険	－		－	－	733,905
その他の固定資産合計						99,555,955
固定資産合計						1,239,206,727
資産合計						1,429,473,069
Ⅱ 負債の部						
１流動負債						
事業未払金		－		－	－	15,146,331
その他の未払金		－		－	－	4,034,562
１年以内返済予定設備資金借入金		－		－	－	1,209,756
１年以内返済予定長期運営資金借入金		－		－	－	22,419,963
１年以内返済予定リース債務		－		－	－	4,624,620
１年以内支払予定長期未払金		－		－	－	2,461,296
預り金		－		－	－	19,908
職員預り金		－		－	－	1,268,980
仮受金		－		－	－	161,636
賞与引当金		－		－	－	19,548,000
流動負債合計						70,895,052
２固定負債						
設備資金借入金		－		－	－	8,256,310
長期運営資金借入金		－		－	－	194,538,581
リース債務		－		－	－	12,140,480
退職給付引当金		－		－	－	64,856,344
長期未払金		－		－	－	1,682,832
固定負債合計						281,474,547
負債合計						352,369,599
差引純資産						1,077,103,470