

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						
	小口現金	—	運転資金として	—	—	114,857
	普通預金 りそな銀行四條畷支店	—	運転資金として	—	—	90,161,267
	普通預金 関西みらい銀行四條畷支店	—	運転資金として	—	—	7,659,654
	普通預金 枚方信用金庫忍ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	20,391,631
	普通預金 ゆうちょ銀行四條畷郵便局	—	運転資金として	—	—	17,940,819
	定期預金 りそな銀行四條畷支店	—	運転資金として	—	—	10,057,768
	定期預金 関西みらい銀行四條畷支店	—	運転資金として	—	—	40,148,580
	定期預金 枚方信用金庫忍ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	55,177,524
	通知預金 ゆうちょ銀行四條畷郵便局	—	運転資金として	—	—	897,618
			小計			242,549,718
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	121,987,499
未収補助金	四條畷市	—	認知症カフェ推進事業	—	—	16,500
貯蔵品		—	介護用品等期末棚卸高	—	—	2,188,960
立替金		—	利用者物品購入等立替金	—	—	304,960
前払費用		—	前払保険料等	—	—	6,953,745
徴収不能引当金	介護サービス利用料	—		—	—	-336,181
流動資産合計						373,665,201
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	清滝らくらく苑拠点 四條畷市清滝中町1-3	平成16年度	第1種社会福祉事業である清滝らくらく苑施設等に使用	49,861,047		49,861,047
	南野らくらく苑拠点 四條畷市大字清瀧771-1	平成21年度	第1種社会福祉事業である南野らくらく苑施設等に使用	28,411,696		28,411,696
	雨塚らくらく苑拠点 四條畷市大字清瀧511-1	平成27年度	第1種社会福祉事業である雨塚らくらく苑施設等に使用	14,453,360		14,453,360
	南野らくらく苑拠点 四條畷市大字清瀧1266	令和5年度	第1種社会福祉事業である南野らくらく苑施設等に使用	13,020,709		13,020,709
			小計			105,746,812
建物						
	清滝らくらく苑拠点 四條畷市清滝中町1-3	平成16年度	第1種社会福祉事業である清滝らくらく苑施設等に使用	848,074,651	347,291,177	500,783,474
	南野らくらく苑拠点 四條畷市大字清瀧771-1	平成21年度	第1種社会福祉事業である南野らくらく苑施設等に使用	275,205,780	207,826,198	67,379,582
	雨塚らくらく苑拠点 四條畷市大字清瀧511-1	平成27年度	第1種社会福祉事業である雨塚らくらく苑施設等に使用	282,620,210	62,176,444	220,443,766
			小計			788,606,822
基本財産合計						894,353,634
(2) その他の固定資産						
建物						
	清滝らくらく苑拠点 付属設備 空調設備等	平成16年度	第1種社会福祉事業である清滝らくらく苑施設等に使用	53,302,096	29,103,827	24,198,269
	南野らくらく苑拠点 付属設備 空調設備等	平成21年度	第1種社会福祉事業である南野らくらく苑施設等に使用	5,664,200	2,593,177	3,071,023
	雨塚らくらく苑拠点 付属設備 電気設備等	平成27年度	第1種社会福祉事業である雨塚らくらく苑施設等に使用	168,803,830	123,884,439	44,919,391
			小計			72,188,683
構築物						
	清滝らくらく苑拠点 外構工事等	平成16年度	第1種社会福祉事業である清滝らくらく苑施設等に使用	37,961,991	16,256,418	21,705,573
	南野らくらく苑拠点 駐車場工事等	平成17年度	第1種社会福祉事業である南野らくらく苑施設等に使用	19,401,178	17,523,105	1,878,073
	雨塚らくらく苑拠点 外構工事等	平成27年度	第1種社会福祉事業である雨塚らくらく苑施設等に使用	7,734,125	4,710,189	3,023,936
			小計			26,607,582
機械及び装置	清滝らくらく苑拠点 四條畷市清滝中町1-3	令和3年度	第1種社会福祉事業である清滝らくらく苑施設に使用	68,200,000	20,454,309	47,745,691
車輛運搬具	清滝らくらく苑拠点 タイヤ等他10台	—	利用者送迎等	11,921,691	8,731,497	3,190,194
器具及び備品						

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
	清滝らくらく苑拠点 介護ﾊﾞｯﾄﾞ等	—	利用者介護等に使用	65,792,914	54,574,735	11,218,179
	南野らくらく苑拠点 介護ﾊﾞｯﾄﾞ等	—	利用者介護等に使用	17,488,266	10,639,393	6,848,873
	雨塚らくらく苑拠点 介護ﾊﾞｯﾄﾞ等	—	利用者介護等に使用	24,052,877	22,202,448	1,850,429
			小計			19,917,481
権利	清滝らくらく苑・雨塚らくらく苑拠点	—	上下水道設備利用権	1,801,805	1,690,099	111,706
ソフトウェア	介護保険システム	—	介護報酬請求計算等に使用	2,078,192	2,078,185	7
	介護ロボット・眠りスキャン他	—	介護補助等に使用	17,767,025	2,050,402	15,716,623
			小計			15,716,630
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		31,673,260		31,673,260
差入保証金	ｼﾞｬｲ西日本株式会社	令和5年度	寮ガス開栓保証金	50,000		50,000
長期前払費用	車輛リサイクル預託金	—		23,640		23,640
出資金	日本医療介護事業協同組合	—	特段の指定がない	10,000		10,000
	枚方信用金庫	—	特段の指定がない	10,000		10,000
			小計			20,000
その他の固定資産合計						217,244,867
固定資産合計						1,111,598,501
資産合計						1,485,263,702
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等3月分費用	—		—	—	20,071,351
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	—		—	—	22,904,000
1年以内支払予定長期未払金	株式会社J E T 清滝・南野拠点施設整備工事費用	—		—	—	1,171,200
職員預り金	住民税3月分等	—		—	—	1,345,000
賞与引当金		—		—	—	7,668,806
流動負債合計						53,160,357
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	241,444,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	36,566,408
長期未払金	株式会社J E T 清滝・南野拠点施設整備工事費用	—		—	—	878,400
固定負債合計						278,888,808
負債合計						332,049,165
差引純資産						1,153,214,537