

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						
	小口現金	—	運転資金として	—	—	215,638
	普通預金 普通預金	—	運転資金として	—	—	76,255,283
	普通預金 普通預金	—	運転資金として	—	—	8,464,179
	普通預金 普通預金	—	運転資金として	—	—	20,816,626
	普通預金 普通預金	—	運転資金として	—	—	10,142,786
	定期預金	—	運転資金として	—	—	10,035,756
	定期預金	—	運転資金として	—	—	40,082,438
	定期預金	—	運転資金として	—	—	55,093,652
	当座預金	—	運転資金として	—	—	1,040,712
			小計			222,147,070
	事業未収金	—	3月分介護報酬等	—	—	125,259,919
	未収補助金	—	物品購入補助金	—	—	112,300
	貯蔵品	—	介護用品等期末棚卸高	—	—	1,845,761
	立替金	—	利用者物品購入等立替金	—	—	55,170
	前払費用	—	前払保険料等	—	—	6,192,427
	徴収不能引当金	—	利用者請求未収金に係る	—	—	-766,946
	流動資産合計					354,845,701
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
	雨塚らくらく苑拠点	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雨塚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	332,025,837
	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	195,166,734
	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	56,524,040
			小計			822,184,030
	基本財産合計					927,930,842
(2) その他の固定資産						
建物						
	清滝らくらく苑拠点	付属設備 トイレ改修工事等	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	36,982,773	26,463,683
	南野らくらく苑拠点	付属設備 玄関自動ドア等	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	7,061,631	4,627,009
	雨塚らくらく苑拠点	付属設備 昇降機設備等	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	112,828,399
			小計			68,929,143
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	15,587,467
	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	17,244,239
	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	4,281,990
			小計			27,983,598
機械及び装置						
	清滝らくらく苑拠点	太陽光発電設備	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	16,430,510
車両運搬具						
	清滝らくらく苑拠点	スリッポン他	—	利用者送迎等	9,365,741	8,280,093
器具及び備品						
	清滝らくらく苑拠点	介護ベッド等	—	利用者介護等に使用	63,142,202	53,145,871
	南野らくらく苑拠点	介護ベッド等	—	利用者介護等に使用	18,591,653	12,411,577
	雨塚らくらく苑拠点	介護ベッド等	—	利用者介護等に使用	24,433,270	22,250,356
			小計			18,359,321
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	1,661,645
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	4,150,192	2,825,784
	介護ロボット	—	—	介護補助として使用	1,858,000	92,900
			小計			3,089,508
退職給付引当資産						
	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	27,049,570	27,049,570
差入保証金						
	三ツ西日本株式会社	—	—	寮ガス開栓保証金	50,000	50,000
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					198,476,438
	固定資産合計					1,126,407,280
	資産合計					1,481,252,981
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	給食費等 3月分費用	—	—	—	—	22,209,558
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
	枚方信用金庫忍ヶ丘支店	—	—	—	—	786,000
			小計			23,690,000
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						
	源泉所得税 3月分等	—	—	—	—	1,736,460
賞与引当金						
	—	—	—	—	—	7,345,028
	流動負債合計					56,152,246
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	264,348,000
退職給付引当金						
	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	32,179,071
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	—	—	—	—	2,049,600
	固定負債合計					298,576,671
	負債合計					354,728,917
	差引純資産					1,126,524,064