

# 財 産 目 録

別紙 4

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	各施設手許金		運転資金として			759,765
普通預金	りそな銀行高槻支店他		運転資金として			892,337,472
定期預金	三井住友銀行高槻支店		運転資金として			338,442
事業未収金	社会福祉法人各施設		国保連介護報酬給付金他			141,748,568
未収金	社会福祉法人各施設		事業活動外未収入金			2,667,475
未収補助金	社会福祉法人各施設		社会福祉施設等施設整備費補助金他			120,445,470
貯蔵品	社会福祉法人各施設		図書カード他			1,572,698
商品・製品・原材料	社会福祉法人各施設		販売用製品・材料			410,851
医薬品	公益診療所施設		医療用薬品			227,201
立替金	社会福祉法人各施設		施設運転資金立替			322
前払金	社会福祉法人各施設		専門学校授業料前払金他			4,689,582
仮払金	社会福祉法人各施設		各経費仮払未精算金			2,194,575
短期貸付金	社会福祉法人各施設		一年内返済予定貸付金			70,262
前払費用	社会福祉法人各施設		火災保険料前払他			6,899,944
1年以内振替前払費用	社会福祉法人各施設		火災保険料前払他			435,374
流動資産合計						1,174,798,001
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	別紙			-	-	199,890,711
建物	別紙			4,275,910,602	2,025,160,632	2,250,749,970
定期預金	りそな銀行高槻支店			-	-	100,000
基本財産合計						2,450,740,681
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	別紙			-	-	457,631,984
公益事業用土地	別紙			-	-	56,718,674
建物	別紙			239,050,296	145,602,919	93,447,377
構築物	社会福祉法人各施設		社会福祉法人各施設使用	392,069,152	215,300,423	176,768,729
機械及び装置	社会福祉法人各施設		社会福祉法人各施設使用	22,350,000	16,178,168	6,171,832
車輛運搬具	トヨタノア他		利用者送迎用	27,069,340	21,423,078	5,646,262
器具及び備品	社会福祉法人各施設		社会福祉法人各施設使用	424,282,278	277,553,718	146,728,560
建設仮勘定	乳児院		改修工事設計監理業務料他	-	-	133,037,000
公益事業用建物	別紙			721,575,575	522,761,616	198,813,959
有形リース資産	各施設		施設内構築物取得費等	15,550,975	8,019,111	7,531,864
図書	大阪保育専門学校図書室		学生研究用図書	55,662,788	0	55,662,788
ソフトウェア	社会福祉法人各施設		給与・財務・管理ソフト	16,507,579	8,848,751	7,658,828
水道施設利用権	社会福祉法人各施設		水道施設利用権	2,797,942	0	2,797,942
無形リース資産	社会福祉法人各施設		ソフトウェア	20,150,765	8,930,231	11,220,534
長期貸付金	弥栄の郷		貸付金	74,800	0	74,800
退職給付引当資産	大阪府共済会		将来の退職金積立	124,557,732	0	124,557,732
人件費積立資産	りそな銀行高槻支店他		将来の人件費に使用	96,531,826	0	96,531,826
施設設備整備等積立資産	りそな銀行高槻支店他		将来の施設整備に使用	541,337,005	0	541,337,005
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行高槻支店他		将来の施設整備に使用	74,960,000	0	74,960,000
差入保証金	専門学校、診療所他賃貸物件		賃借保証金等	4,031,500	0	4,031,500
預託金	車輛リサイクル預託金		車両廃車時費用	291,380	0	291,380
長期前払費用	社会福祉法人各施設		火災保険料長期前払他	2,257,630	0	2,257,630
その他の固定資産合計						2,203,878,206
固定資産合計						4,654,618,887
資産合計						5,829,416,888
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各施設経費未払					63,794,301
その他の未払金	各施設固定資産取得未払					107,823,720
未払法人税等	各施設未払法人税等					650,000
未払消費税	各施設未払消費税等					2,863,300
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					26,126,372
1年以内返済予定リース債務	㈱関電リ-ス&A 防犯カメラ他					6,208,092
未払費用	社会福祉法人各施設未払					29,026
職員預り金	社会福祉法人各施設					19,393,958
預り金	講師料源泉所得税他					1,197,710
前受金	入学金、授業料他					63,068,730
前受収益	社会福祉法人各施設					462,000
仮受金	社会福祉法人各施設					342
賞与引当金	各施設賞与引当					72,243,445
流動負債合計						363,860,996
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他					176,672,584
リース債務	受電機器 防犯カメラ他					12,527,286
退職給付引当金						147,037,642
資産除去債務						49,175,600
固定負債合計						385,413,112
負債合計						749,274,108
差引純資産						5,080,142,780