

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

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	手許残高	-	運転資金として	-	-	1,487,396
普通預金	りそな銀行市岡支店他	-	運転資金として	-	-	1,154,530,906
小計						1,156,018,302
事業未収金	みなと寮拠点他	-	3月分措置費収入・介護保険収入等	-	-	545,817,708
未収金	本部拠点他	-	新千里北住宅民活プロジェクト保証金 (大阪府他)	-	-	11,634,940
未収補助金	こうせいみなと拠点他	-	感染拡大防止等対策支援事業補助金他 (大阪市他)	-	-	2,571,913
立替金	みなと弘済園拠点	-	利用者の買い物代金等	-	-	41,067
前払金	第2愛港園拠点	-	令和6年度分保健衛生費	-	-	1,440
前払費用	本部拠点他	-	令和6年度役員賠償保険料等	-	-	1,030,450
流動資産合計						1,717,115,820
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	-	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	-	-	154,110,000
	(りんくうみなと拠点) 泉南市りんくう南浜3番10	-	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	-	-	289,259,000
小計						443,369,000
建物	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	763,392,000	686,992,800	76,399,200
	(千里寮拠点) 吹田市古江台6丁目31番地23	2002年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	1,380,750,000	710,810,100	669,939,900
	(りんくうみなと拠点) 泉南市りんくう南浜3番10	2006年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	1,231,650,000	513,967,545	717,682,455
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1983年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	635,811,645	597,662,945	38,148,700
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1989年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	534,651,000	437,986,090	96,664,910
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	2012年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	26,880,000	6,496,000	20,384,000
	(第2愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地5 8番地6	1993年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	914,918,100	663,498,594	251,419,506
	(第2愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地6	1998年度	第2種社会福祉事業、認知症対応型老人共同生活援助事業等の運営	73,836,000	45,581,788	28,254,212
	(築港在宅拠点) 大阪市港区築港2丁目4番地7	2000年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業等の運営	219,348,000	123,114,942	96,233,058
小計						1,995,125,941
定期預金	三菱UFJ銀行築港支店	-	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	300,000
基本財産合計						2,438,794,941

(2) その他の固定資産							
建物	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	37,170,000	28,224,420	8,945,580	
	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	31,889,382	13,638,184	18,251,198	
	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	27,448,514	11,642,816	15,805,698	
	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	9,350,000	1,259,912	8,090,088	
	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	825,000	193,462	631,538	
	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	9,955,000	1,549,260	8,405,740	
	(みなと寮拠点) 河内長野市河合寺423番1	1985年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	5,874,000	334,730	5,539,270	
	(こうせいみなと拠点) 大阪市港区田中3丁目1番130号	2018年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	40,176,000	14,356,224	25,819,776	
	(こうせいみなと拠点) 大阪市港区田中3丁目1番130号	2020年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	2,355,850	539,290	1,816,560	
	(千里寮拠点) 吹田市古江台6丁目31番地23	2002年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	70,619,968	30,385,662	40,234,306	
	(千里寮拠点) 吹田市古江台6丁目31番地23	2002年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	13,530,000	1,888,562	11,641,438	
	(千里寮拠点) 吹田市古江台6丁目31番地23	2002年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	20,119,000	1,573,038	18,545,962	
	(千里寮拠点) 吹田市古江台6丁目31番地23	2002年度	第1種社会福祉事業、救護施設等の運営	18,947,500	355,439	18,592,061	
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1983年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	4,752,000	702,900	4,049,100	
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1983年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	3,110,400	2,832,098	278,302	
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1983年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	9,130,000	3,349,811	5,780,189	
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1983年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	4,620,000	799,645	3,820,355	
	(愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	1983年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	3,029,006	372,062	2,656,944	
	(第2愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地5 8番地6	1993年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	2,077,163	647,432	1,429,731	
	(第2愛港園拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地6	1998年度	第2種社会福祉事業、認知症対応型老人共同生活援助事業等の運営	4,641,000	4,640,999	1	
	(みなと在宅拠点) 大阪市港区八幡屋4丁目8番地40	2018年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業等の運営	1,083,200	405,190	678,010	
	(築港在宅拠点) 大阪市港区築港2丁目4番地7	2000年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業等の運営	5,111,456	2,197,496	2,913,960	
	(港区南部拠点) 大阪市港区池島1丁目1番18号	2016年度	公益事業、地域包括支援センター等の運営	7,020,000	2,209,960	4,810,040	
	(みなと弘済園拠点) 大阪市吹田市古江台6丁目2番1号	2019年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等の運営	2,792,880	857,642	1,935,238	
						小計	210,671,085
	構築物	出入口門扉	-	施設出入口門扉	1,872,000	994,050	877,950
機械及び装置	濾過ポンプ	-	利用者支援等に使用	671,290	213,077	458,213	
車輛運搬具	トヨタコースター和泉230さ3715 他	-	利用者送迎用他	149,142,018	137,937,833	11,204,185	
器具及び備品	リモコンベット他	-	事業運営及び利用者の為に使用等	428,221,608	395,138,757	33,082,851	
有形リース資産	配膳車等	-	利用者支援等に使用	20,003,518	14,185,187	5,818,331	
ソフトウェア	事務用ソフト等	-	利用者支援等に使用	17,704,522	14,763,206	2,941,316	
無形リース資産	事務用ソフト等	-	利用者支援等に使用	15,062,587	12,013,605	3,048,982	
人件費積立資産	りそな銀行市岡支店他	-	将来における人件費積立金	-	-	359,630,000	
施設整備等積立資産	りそな銀行市岡支店他	-	将来における施設等改修工事の積立金	-	-	1,280,473,397	
退職給付引当資産	大阪民間共済会退職預け金	-	将来における退職金の積立金	-	-	150,663,890	
差入保証金	職員宿舍の賃借敷金他	-	職員宿舍及び事務所賃貸敷金等	-	-	3,057,416	
その他の固定資産合計						2,061,927,616	
固定資産合計						4,500,722,557	
資産合計						6,217,838,377	

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	136,924,237
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	-		-	-	21,470,000
1年以内返済予定リース債務	事務用ソフト等	-		-	-	3,608,480
預り金	利用者諸費用預かり金	-		-	-	1,720
職員預り金	住民税、社会保険料等	-		-	-	24,109,507
賞与引当金	賞与	-		-	-	163,626,636
流動負債合計						349,740,580
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	21,470,000
リース債務	介護保険ソフト等	-		-	-	6,293,871
役員退職慰労引当金	理事・監事・評議員	-		-	-	1,289,000
退職給付引当金	大阪民間共済会退職給付引当金	-		-	-	185,191,026
固定負債合計						214,243,897
負債合計						563,984,477
差引純資産						5,653,853,900

(記載場の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、承継欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座は任意記載とする。