

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	取得価格	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						
普通預金	りそな銀行大手支店他	-	運転資金として	-	-	50,714,542
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	22,563,452
普通預金	りそな銀行光明池支店他	-	運転資金として	-	-	92,514,028
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	5,777,505
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,285,246
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	30,294,368
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	18,863,565
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	1,511,041
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	51,660
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	36,291,901
普通預金	りそな銀行上六支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	りそな銀行大手支店	-	運転資金として	-	-	0
小計						259,867,308
事業未収金	-	-	2月・3月分介護保険報酬等	-	-	170,810,062
未収金	-	-	3月分社会保険等	-	-	4,320,018
未収補助金	-	-		-	-	0
流動資産合計						434,997,388
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪ワークセンター拠点 (5081.73㎡) 和泉市伏屋町5-34-19ほか ケアハウスOSAKA欽の里拠点 (2058.00㎡) 和泉市伏屋町5-80ほか	- -	第1種社会福祉事業である。大 阪ワークセンターに使用している。 第1種社会福祉事業である。ケアハ ウスOSAKA欽の里に使用してい	- -	- -	227,486,941 256,761,172
小計						484,248,113
建物	法人本部拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。法 人本部に使用している。	73,992,525	50,422,198	23,570,327
	法人本部拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	2015年度	第1種社会福祉事業である。法 人本部に使用している。	4,564,356	1,255,188	3,309,168
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	1990年度	第1種社会福祉事業である。大 阪ワークセンターに使用している。	272,172,782	202,088,274	70,084,508
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。大 阪ワークセンターに使用している。	84,188,344	57,370,126	26,818,218
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2003年度	第1種社会福祉事業である。大 阪ワークセンターに使用している。	2,992,757	1,751,419	1,241,338
	大阪ワークセンター拠点 和泉市伏屋町5-34-19	2015年度	第1種社会福祉事業である。大 阪ワークセンターに使用している。	4,007,199	969,738	3,037,461
	ケアハウスOSAKA欽の里拠点 和泉市伏屋町5-80	1997年度	第1種社会福祉事業である。ケアハ ウスOSAKA欽の里に使用してい	791,944,000	424,086,012	367,857,988
	ケアハウスOSAKA欽の里拠点 和泉市伏屋町5-80	2015年度	第1種社会福祉事業である。ケアハ ウスOSAKA欽の里に使用してい	490,000	107,800	382,200
	ケアハウスOSAKA欽の里拠点 和泉市伏屋町5-34-19-2	1993年度	第1種社会福祉事業である。デイ サービスに使用している。	133,128,281	90,720,252	42,408,029
小計						538,709,237
基本財産合計						1,022,957,350
建物	電気・給排水等設備他	-		-	-	16,807,609
構築物	記念碑	-		-	-	3,117,554
車輛運搬具	トヨタケア他9台	-	荷物運搬・利用者送迎	-	-	693,473
器具及び備品	耐火金庫他	-		-	-	3,207,646
ソフトウェア	給与大臣他	-		-	-	112,200
退職給付引当資産		-	(一財)大阪民間社会福祉事業 従事者共済会	-	-	46,247,660
法人本部退職給付 引当資産	りそな銀行大手支店	-	法人本部独自の退職給付引当 金	-	-	5,964,937
長期預り金積立資産	りそな銀行光明池支店	-	欽の里入居者預り金	-	-	16,450,000
施設整備等積立資産	りそな銀行上六支店他	-	将来における施設整備のために 積み立てている定期預金ほか	-	-	102,643,946
その他の固定資産合計						195,245,025
固定資産合計						1,218,202,375
資産合計						1,653,199,763
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・業者支払い他	-		-	-	201,387,016
その他の未払金	3月分社会保険他	-		-	-	4,120,739
1年以内返済設備資金借入金	令和3年度借入金返済予定分	-		-	-	1,104,000
預り金	労働保険事業主分	-		-	-	2,391,552
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,374,261
賞与引当金		-		-	-	6,415,873
流動負債合計						217,793,441
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	6,072,000
退職給付引当金		-		-	-	46,247,660
法人本部退職給付 引当資産	りそな銀行大手支店	-		-	-	5,964,937
長期預り金	りそな銀行光明池支店	-		-	-	16,450,000
固定負債合計						74,734,597
負債合計						292,528,038
差引純資産						1,360,671,725