

財 産 目 録

平成30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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	2,130,559
当座預金	㈱りそな銀行萩ノ茶屋支店	-	運転資金として	-	-	3,375,052
普通預金	㈱りそな銀行萩ノ茶屋支店 他	-	運転資金として	-	-	1,347,751,611
定額貯金	西成郵便局	-	運転資金として	-	-	10,000,000
現金預金小計						1,363,257,222
事業未収金		-	介護報酬、生活保護事業収入等	-	-	317,846,705
		-	徴収不能引当金（介護施設の利用料等）	-	-	-6,388,272
事業未収金小計						311,458,433
未収収益		-	定額貯金、定期預金の利息	-	-	239,865
医薬品		-	診療所医薬品等棚卸高	-	-	576,790
立替金		-	4月分赴任職員家賃・個人負担金他	-	-	322,000
前払金		-	4月分家賃及び共益費、駐車場代他	-	-	2,978,292
前払費用		-	平成30年度分火災保険料他	-	-	2,032,588
短期貸付金		-	更生援護資金、救護施設利用者	-	-	27,650
流動資産合計						1,680,892,840
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人本部拠点					
	大阪市西成区天下茶屋1丁目13番	-	緊急一時避難事業に使用している (75.73㎡)	-	-	21,467,852
	白雲寮拠点					
	大阪市西成区天下茶屋1丁目5番1	-	第1種社会福祉事業である救護施設に 使用している(3315.90㎡)	-	-	467,075,949
	大阪市西成区天下茶屋1丁目6番35	-	第1種社会福祉事業である救護施設に 使用している(67.83㎡)	-	-	13,566,326
	ひきふね拠点					
	大阪市西成区天下茶屋北1丁目41番 21、41番30(大阪自彊館 萩)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等 に使用している(1458.49㎡)	-	-	273,649,584
①大阪府基本財産土地小計						775,759,711

(単位：円)

5	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
6	土 地	さわやか荘拠点					
7		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番47、字南甫528番11、528番12、528番13(本荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(927.66㎡)	-	-	18,690,000
8		滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番14(別館)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(193.49㎡)	-	-	4,388,990
9		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番49、415番50、字南甫528番10(和紙作業所、農業倉庫)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(482.34㎡)	-	-	10,000,000
10							
11		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番3、415番59、415番60、415番61、415番62、字南甫528番3、528番27、528番28(今津浜作業所、ﾌﾟﾗﾊﾞｰ作業所、C棟)	-	第1種社会福祉事業である救護施設に使用している(1274.94㎡)	-	-	24,096,366
12							
13		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番51(A棟、温室)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(236.62㎡)	-	-	4,915,542
14		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番63、415番64(B棟)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(357.82㎡)	-	-	3,552,000
15		滋賀県高島市今津町浜分字古賀町67番99	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(179.43㎡)	-	-	2,380,000
16		あしみ拠点					
17		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番66、415番67、字南甫528番31	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している(358.31㎡)	-	-	9,000,000
18		椽生の里拠点					
19		滋賀県高島市今津町角川字ﾊﾞﾞﾄ1177番1	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(1,369.61㎡)	-	-	1,095,688
20		滋賀県高島市今津町角川字ﾊﾞﾞﾄ1180番2	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(3,420.61㎡)	-	-	2,736,488
21		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番3	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(5,759.76㎡)	-	-	4,607,808
22		角川ヴィラ拠点					
23		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1160番2	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(403.00㎡)	-	-	1,145,825
24		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(1,599.00㎡)	-	-	4,530,004
25		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番1	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(5,654.70㎡)	-	-	16,041,546
26		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1175番	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(406.00㎡)	-	-	1,145,825
27		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1176番1	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(1,336.64㎡)	-	-	3,783,886
28		(②滋賀県基本財産土地小計)					112,109,968
29				土 地 小 計			887,869,679
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							

(単位：円)

5	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
6	建 物	法人本部拠点					
7		大阪市西成区天下茶屋1丁目13番地					
8		軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	2000年度	緊急一時避難事業に使用している(92.74㎡)	14,898,450	9,620,664	5,277,786
9		白雲寮拠点					
10		大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1					
11		鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根5階建	1964年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(4,054.73㎡)	203,424,480	154,944,245	48,480,235
12			1970年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	16,996,000	15,636,319	1,359,681
13			1971年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	10,800,000	9,720,000	1,080,000
14		鉄筋コンクリート造地下1階付5階建	1984年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(2,119.47㎡)	118,548,000	77,373,934	41,174,066
15		鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	1973年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(979.80㎡)	105,632,714	91,101,534	14,531,180
16		鉄骨造3階建 (事務所・倉庫・会議室)	1976年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(154.19㎡)	90,571,007	73,928,683	16,642,324
17		大阪市西成区天下茶屋1丁目6番地35					
18		木造瓦葺2階建 (倉庫)	1980年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(82.56㎡)	3,513,274	3,513,273	1
19		いきいきセンター(介護保険)拠点					
20		大阪市西成区天下茶屋1丁目65番地2					
21		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺が-ド下平家建(いきいきセンター)	2011年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している(84.48㎡)	18,171,810	2,940,520	15,231,290
22		鉄骨造合金メッキ鋼板葺が-ド下平家建(今宮デイサービスセンター)	2012年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している(298.45㎡)	86,105,250	12,700,528	73,404,722
23		大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1					
24		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建(いまふねリハビリデイサービス)	2011年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している(88.36㎡)	22,222,874	3,911,135	18,311,739
25		三徳寮拠点					
26		大阪市西成区萩之茶屋1丁目9番地10、9番地11、9番地12、9番地15					
27		鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建	1989年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(1798.70㎡)	453,477,230	250,744,396	202,732,834
28		ひきふね拠点					
29		大阪市西成区天下茶屋北1丁目41番地21、41番地30					
30		鉄骨造陸屋根7階建(大阪自彊館萩)	2015年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(4979.34㎡)	783,388,540	73,260,955	710,127,585
31		コンクリートブロック造合金メッキ鋼板葺平家建(大阪自彊館萩 ごみ置き場)	2015年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(10.00㎡)	811,592	37,198	774,394
32		いまみや拠点					
33		大阪市西成区天下茶屋北1丁目41番地21、41番地30					
34		鉄骨造陸屋根7階建(大阪自彊館萩)	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している(4979.34㎡)	479,089,166	44,985,235	434,103,931
35		コンクリートブロック造合金メッキ鋼板葺平家建(大阪自彊館萩 ごみ置き場)	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している(10.00㎡)	488,203	22,375	465,828
36		ジュネス拠点					
37		大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8					
38		鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板葺5階建(メゾンリハル)	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している(6539.26㎡)	1,546,327,552	826,202,754	720,124,798
39			1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	30,804,459	14,300,150	16,504,309

(単位：円)

5	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	
6	建 物	エフォール拠点						
7		大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8						
8		鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板葺5階建 (マンションビル)	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している (6539.26㎡)	966,044,800	516,157,721	449,887,079	
9			1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	16,610,041	7,473,051	9,136,990	
10		ベラミ (介護保険) 拠点						
11		大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8						
12		鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板葺5階建 (マンションビル)	1995年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している (6539.26㎡)	231,977,648	118,975,631	113,002,017	
13		①大阪府基本財産小計					2,892,352,789	
14								
15								
16		さわやか荘拠点						
17		滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番地11、528番地12、528番地13、528番地14						
18		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (本荘)	1977年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (643.84㎡)	97,549,818	76,777,847	20,771,971	
19			1985年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	28,568,850	18,149,292	10,419,558	
20		コンクリートブロック造陸屋根平家建 (物置・便所)	1975年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (9.81㎡)	980,000	979,999	1	
21		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (別館)	1977年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (216.94㎡)	47,190,363	33,417,435	13,772,928	
22								
23		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地51						
24		木造ルフィング葺平家建 (A棟、温室)	1980年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (30.63㎡)	4,603,698	4,603,697	1	
25		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地63						
26		木造ルフィング葺平家建 (B棟)	1981年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (31.46㎡)	6,448,000	6,447,999	1	
27		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地61						
28		軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 (ﾌﾟﾚﾊﾞﾞ 作業所)	1982年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (108.42㎡)	11,531,300	10,040,687	1,490,613	
29		滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番地27、528番地3、528番地28、同字大袋415番地3、415番地59						
30		鉄骨造陸屋根2階建 (今津浜作業所)	1984年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (619.90㎡)	126,000,000	83,367,703	42,632,297	
31		あしみ拠点						
32		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地66、415番地67						
33		軽量鉄骨木造亜鉛メッキ鋼板ストレート葺2階建	2000年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している (173.31㎡)	10,867,150	4,700,884	6,166,266	
34		椽生の里拠点						
35		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地3、1161番地1、字ハゲト1177番地1、1180番地2						
36		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	1991年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (5759.71㎡)	1,819,851,201	903,939,815	915,911,386	
37			1996年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	150,153,000	64,415,605	85,737,395	
38		鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 (水槽室)	1991年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (144.00㎡)	55,566,133	26,805,822	28,760,311	
39		鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 (電気室)	1991年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (100.00㎡)	39,179,391	18,656,416	20,522,975	
40		鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 (ホﾞﾝﾊﾞ 室)	1991年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している (14.35㎡)	5,115,491	2,641,839	2,473,652	
41								

2
3
4

(単位：円)

5	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
6	建 物	角川ヴィラ拠点					
7		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地1、1160番地2、1161番地、1161番地3、1175番地、1176番地1					
8		鉄筋コンクリート造ルフィング陸屋根4階建	1996年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(6341.03㎡)	2,524,984,134	1,010,760,633	1,514,223,501
9		(②滋賀県基本財産小計)					2,662,882,856
10				建 物 小 計			5,555,235,645
11		基本財産合計					6,443,105,324
12							
13							
14							
15							
16	(2) その他の固定資産						
17	土 地	法人本部拠点					
18		大阪市西成区天下茶屋1丁目7番26、7番27(倉庫)	-	緊急一時避難事業に使用している(64.18㎡)	-	-	10,866,900
19		大阪市西成区天下茶屋1丁目10番3(交番)	-	法人本部等に使用している。(77.75㎡)	-	-	46,885,618
20		大阪市西成区天下茶屋1丁目8番43(ペルソナージュ天下茶屋102号室)	-	法人本部等に使用している。(24.47㎡)	-	-	4,155,400
21		白雲寮拠点					
22		大阪市西成区天下茶屋1丁目7番23(駐輪場)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(57.44㎡)	-	-	7,115,800
23		大阪市西成区天下茶屋1丁目10番106(駐輪場)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(51.19㎡)	-	-	17,826,642
24		大阪市西成区岸里東1丁目6番7(倉庫)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(95.98㎡)	-	-	44,420,000
25		いきいきセンター(介護保険)拠点					
26		大阪市西成区天下茶屋1丁目6番20(西成区東部包括支援センター)	-	公益事業である地域包括支援センターに使用している(76.04㎡)	-	-	22,841,670
27		(①大阪府その他の固定資産小計)					154,112,030
28							
29							
30		さわやか荘拠点					
31		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番13	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(178.33㎡)	-	-	6,343,000
32		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番52	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(247.35㎡)	-	-	8,250,000
33		滋賀県高島市今津町浜分字方丈坊1705番	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(3531.00㎡)	-	-	9,200,000
34		椽生の里拠点					
35		滋賀県高島市今津町途中谷字宮ヶ谷70番2(途中谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(94.04㎡)	-	-	2,304,000
36		滋賀県高島市今津町途中谷字五反田87番1(途中谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(1554.00㎡)	-	-	2,258,023
37		滋賀県高島市今津町途中谷字宮ヶ谷70番1(途中谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(505.00㎡)	-	-	462,000
38		滋賀県高島市今津町途中谷字五反田252番(途中谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(629.00㎡)	-	-	1,069,000
39		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1169番1、字ハゲト1177番2、1179番1、1181番3、1182番4、1182番6、1186番3、1186番6、1220番2、1218番	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(25687.00㎡)	-	-	73,242,471
40		滋賀県高島市今津町角川字ハゲト1188番1	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(155.00㎡)	-	-	270
41							

2
3
4

(単位：円)

5	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
6	土地	角川ヴィラ拠点					
7		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1116番1、1153番1、1153番2	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(1493.00㎡)	-	-	4,000,000
8		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1154番1、1155番2、1159番5、1160番3	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(428.17㎡)	-	-	1,213,859
9		滋賀県高島市今津町日置前字西出3622番8(三谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(436.00㎡)	-	-	828,170
10		滋賀県高島市今津町日置前字西出3622番9(三谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(90.00㎡)	-	-	2,630
11		滋賀県高島市今津町日置前字西出3622番6(三谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(411.00㎡)	-	-	468,410
12		滋賀県高島市今津町日置前字西出3629番4(三谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(788.00㎡)	-	-	788,000
13		滋賀県高島市今津町日置前字西出3629番5(三谷荘)	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(722.00㎡)	-	-	772,000
14		(②滋賀県その他の固定資産小計)					111,201,833
15							
16		法人本部拠点					
17		北海道寿都郡黒松内町字歌才305番	-	法人本部等に使用している。(808995.00㎡)	-	-	2,265,185
18		北海道寿都郡黒松内町字白井川54番1、54番3	-	法人本部等に使用している。(177373.00㎡)	-	-	630,105
19		(③北海道その他の固定資産小計)					2,895,290
20		土地小計					268,209,153
21							
22	建物	法人本部拠点					
23		大阪市西成区天下茶屋1丁目8番地43					
24		鉄骨鉄筋コンクリート造11階建1階部分	1992年度	法人本部等に使用している。(61.61㎡)	32,868,600	16,432,633	16,435,967
25		大阪市西成区天下茶屋1丁目3番17号					
26		附属設備(本館駐輪場屋根)	2011年度	法人本部等に使用している。	1,029,000	257,250	771,750
27		大阪市西成区天下茶屋1丁目7番地26					
28		木造瓦葺2階建	1981年度	緊急一時避難事業に使用している(58.84㎡)	5,518,600	5,518,599	1
29		白雲寮拠点					
30		大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1					
31		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(北側事務所・倉庫・機械室)	1990年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(443.84㎡)	252,381,595	131,105,597	121,275,998
32		鉄骨モルタル造陸屋根倉庫(屋上倉庫)	1985年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(34.92㎡)	14,766,000	9,379,941	5,386,059
33		ゴミ収集所	2013年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	987,000	122,141	864,859
34		附属設備(間仕切り、エレベーター、スプリンクラー設備他)	1976年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	148,080,222	146,232,068	1,848,154
35		附属設備(消防設備、屋外避難階段他)	1978年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	13,147,040	13,147,037	3
36		附属設備(屋外階段、屋上フェンス他)	1979年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	9,574,480	8,831,845	742,635
37		附属設備(中庭庭園)	1984年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	9,033,540	9,033,539	1
38		大阪市西成区天下茶屋1丁目7番地23					
39		木造瓦葺2階建(駐輪場)	1981年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(59.23㎡)	454,200	454,199	1
40		大阪市西成区岸里東1丁目6番地7					
41		鉄骨造陸屋根4階建(倉庫)	1988年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(283.70㎡)	35,580,000	25,145,203	10,434,797

42

(単位：円)

5	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
6	建 物	いきいきセンター（介護保険）拠点					
7		大阪市西成区天下茶屋1丁目6番地20	1984年度	公益事業である地域支援事業に使用している(148.46㎡)	25,754,000	20,704,107	5,049,893
8		鉄骨造陸屋根3階建（西成東部地域包括支援センター）					
9		大阪市西成区天下茶屋1丁目65番地2	2011年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	1,954,050	818,256	1,135,794
10		附属設備（いきいきセンター・電気設備、機械設備）					
11		三徳寮拠点					
12		大阪市西成区菟之茶屋1丁目9番14号	2010年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	7,363,858	2,195,827	5,168,031
13		附属設備（パコティンヒーター設備）					
14		附属設備（自動火災報知機設備）	2016年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	6,685,200	905,288	5,779,912
15		ジュネス拠点					
16		大阪市東淀川区東淡路丁目54番地1、54番地8	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	11,893,539	7,724,008	4,169,531
17		附属設備（マイクロコージェネレーション設備他）					
18		エフォール拠点					
19		大阪市東淀川区東淡路丁目54番地1、54番地8	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	5,357,100	3,669,568	1,687,532
20		附属設備（マイクロコージェネレーション設備他）					
21		ベラミ（介護保険）拠点					
22		大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8	2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	1,919,316	1,168,069	751,247
23		附属設備（マイクロコージェネレーション設備他）					
24		大阪市東淀川区東淡路3丁目5番32号	2012年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護等事業等に使用している	187,186	57,046	130,140
25		自転車置場屋根（ベラミ分室）					
26		①大阪府その他の固定資産小計					
27		181,632,305					
28		さわやか荘拠点					
29		滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番地11	1979年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(15.12㎡)	546,509	546,508	1
30		コンクリートブロック造平家建（倉庫）	1987年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	30,638,000	30,637,999	1
31		附属設備（スプリンクラー設備）	2006年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	20,594,700	13,660,463	6,934,237
32		附属設備（南館給湯設備）	2016年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	4,287,600	478,782	3,808,818
33		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地60、415番地61、415番地62、415番地64	1989年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(208.34㎡)	39,850,700	27,003,648	12,847,052
34		鉄骨造陸屋根2階建（倉庫）	1989年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(69.77㎡)	1,391,633	1,391,632	1
35		多雪地型自転車倉庫	1986年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(48.60㎡)	900,000	694,284	205,716
36		軽量型鋼造鉄板瓦葺平家建（ﾌﾟﾚﾊﾞﾞ 作業所）	1997年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(50.00㎡)	3,284,511	1,642,831	1,641,680
37		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地49、415番地50	2001年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(50.11㎡)	2,302,052	1,353,434	948,618
38		鉄骨造金属板葺平家建（さわやか荘陶芸作業所）					
39		鉄骨造ﾙｰﾌﾟ 葺平家建（倉庫）					

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

(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
建 物	あしみ拠点					
	滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地66,415番地67					
	附属設備（自動火災報知設備）	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	918,000	9,563	908,437
	椽生の里拠点					
	滋賀県高島市今津町途中谷字宮ヶ谷70番地の1					
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（途中谷荘陶芸作業場）	1984年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(47.43㎡)	3,000,000	2,454,300	545,700
	滋賀県高島市今津町角川字伏拝1153番地1					
	木造セメント瓦葺平家建（第1作業所）	1992年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(221.78㎡)	1,000,000	999,999	1
	滋賀県高島市今津町角川字ハゲト1177番地1					
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建（格納庫）	1987年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(122.50㎡)	7,976,774	4,653,300	3,323,474
	附属設備（放流管、藤棚他）	1991年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	39,260,500	32,716,630	6,543,870
	滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地3					
	温室	1993年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(13.54㎡)	2,008,500	1,968,326	40,174
	プレハブガレージ豪雪型	1993年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(26.90㎡)	519,429	519,428	1
	角川ヴィラ拠点					
	滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地1、1160番地2、1161番地3、1175番地、1176番地1					
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建（作業所）	1998年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(144.00㎡)	20,628,667	9,858,445	10,770,222
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（廃品置場）	1998年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(18.00㎡)	2,623,333	1,253,683	1,369,650
	附属設備（非常発電装置、浴槽ろ過装置他）	2013年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	8,183,415	1,612,226	6,571,189
	附属設備（自動火災報知機設備改修）	2017年度	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している	5,508,000	229,500	5,278,500
	(②滋賀県その他の固定資産小計)					61,737,342
	建 物 小 計					243,369,647

2
3
4

(単位：円)

5	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
6	構 築 物	大阪自彊館 萩外構工事費用他	-	各施設の外構工事費、舗装工事費他	34,283,992	12,643,791	21,640,201
7	機械及び装置	食器洗浄機他厨房機器等	-	施設運営のため	25,547,420	22,847,252	2,700,168
8	車輛運搬具	マイクロバス他 自動車合計57台	-	利用者送迎用他	135,544,325	105,878,663	29,665,662
9	器具及び備品	パソコン等事務機器類他	-	施設運営のため	614,396,628	388,565,492	225,831,136
10	建設仮勘定	角川クリニック建築諸費用	-	角川クリニック建築のため	-	-	8,110,800
11	権 利	墓地永代使用权（高野山、比叡山延暦寺）、電話加入権	-	利用者用、施設運営のため	-	-	57
12	ソフトウェア	会計システム、給与システム、請求システム他	-	施設運営のため	122,830,502	111,236,595	11,593,907
13	投資有価証券	㈱福祉新聞社株式（2000株）	-	㈱福祉新聞社への出資のため	-	-	1,000,000
14	退職給付引当資産	大阪府民間社会福祉従事者共済会の退職共済制度	-	職員の退職給付金のため	-	-	286,299,722
15	人件費積立資産	普通預金 リそな銀行萩ノ茶屋支店	-	将来における人件費のため積み立てている普通預金	-	-	340,000,000
16	施設整備等積立資産	普通預金 リそな銀行萩ノ茶屋支店他	-	将来における施設整備のため積み立てている普通預金	-	-	2,066,709,500
17	差入保証金	施設用地資金、住宅賃借契約保証金他	-	施設用地、利用者自活訓練用住宅他、職員用の赴任住宅	-	-	8,144,000
18	その他の固定資産	北海道森林組合出資金	-	北海道森林組合への出資	-	-	365,000
19							
20	その他の固定資産合計						3,513,638,953
21	固定資産合計						9,956,744,277
22	資産合計						11,637,637,117
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

(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	
II. 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	3月分定時支払他	-	/	-	-	188,921,627	
その他未払金	ナースコールシステム 電話設備新設費用	-		-	-	13,716,000	
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	-		-	-	16,572,000	
1年以内返済予定 リース債務	介護用ベッドリース料	-		-	-	3,045,600	
預り金	措置費、三徳生活ケアセンター他受託 事業運営経費返戻分他	-		-	-	30,468,416	
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他	-		-	-	33,793,560	
前受金	4月分利用者収入認定金他	-		-	-	475,188	
賞与引当金	夏季賞与に係る引当金	-		-	-	140,814,900	
流動負債合計						427,807,291	
2. 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		/	-	-	274,819,000
リース債務	介護用ベッドリース料	-			-	-	12,182,400
退職給付引当金	大阪府民間社会福祉従事者共済会の退 職共済制度	-			-	-	342,612,683
役員退職慰労引 当金	役員の退職に係る引当金	-			-	-	625,190
固定負債合計						630,239,273	
負債合計						1,058,046,564	
差引純資産						10,579,590,553	