

## 財 産 目 録

### 平成31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	-	-	1,849,212
当座預金	㈱りそな銀行萩ノ茶屋支店	-	運転資金として	-	-	3,133,568
普通預金	㈱りそな銀行萩ノ茶屋支店 他	-	運転資金として	-	-	1,369,804,179
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						1,384,786,959
事業未収金		-	介護報酬、生活保護事業収入等	-	-	315,382,831
		-	徴収不能引当金（介護施設の利用料等）	-	-	-6,310,800
事業未収金小計						309,072,031
未収補助金		-	大阪府介護ロボット導入活用支援事業	-	-	130,000
未収収益		-	定額貯金、定期預金の利息	-	-	147,374
医薬品		-	診療所医薬品等棚卸高	-	-	727,791
立替金		-	4月分赴任職員家賃・個人負担金他	-	-	530,900
前払金		-	4月分家賃及び共益費、駐車場代他	-	-	3,461,730
前払費用		-	平成31年度分火災保険料他	-	-	2,883,503
短期貸付金		-	更生援護資金、救護施設利用者	-	-	26,380
流動資産合計						1,701,766,668
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
	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)						762,193,385

(財産目録-1)

(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、ﾌﾟﾗﾊﾞﾌﾞ作業所、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(2,907.49㎡)	-	-	8,299,584
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		(②滋賀県基本財産土地小計)					110,949,837
27				土 地 小 計			873,143,222
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							

(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	10,183,825	4,714,625
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	160,257,737	43,166,743
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	15,976,238	1,019,762
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	9,935,999	864,001
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	79,724,273	38,823,727
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	93,196,296	12,436,418
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	75,723,183	14,847,824
17		いきいきセンター(介護保険)拠点					
18		大阪市西成区天下茶屋1丁目65番地2					
19		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	3,434,276	14,737,534
20		鉄骨造合金メッキ鋼板葺が-ド'下平家建(今宮デ'イ'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'ビ'ス事業に使用している(298.45㎡)	86,105,250	15,283,686	70,821,564
21		大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1					
22		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建(いまふねリハ'ビ'リ'イ'ビ'ス)	2011年度	第2種社会福祉事業である老人デ'イ'ビ'ス事業に使用している(88.36㎡)	22,222,874	4,570,814	17,652,060
23		三徳寮拠点					
24		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					
25		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	259,788,931	193,688,299
26		ひきふね拠点					
27		大阪市西成区天下茶屋北1丁目41番地21、41番地30					
28		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	108,426,214	674,962,326
29		コンクリート'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	55,053	756,539
30		いまみや拠点					
31		大阪市西成区天下茶屋北1丁目41番地21、41番地30					
32		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	66,578,148	412,511,018
33		コンクリート'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	33,115	455,088
34		ジュネス拠点					
35		大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8					
36		鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板葺5階建(メ'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	862,386,818	683,940,734
37			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	15,012,651	15,791,808

(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	エフオール拠点					
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	538,763,170	427,281,630
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	7,858,800	8,751,241
10		ペラミ (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	124,433,938	107,543,710
13		①大阪府基本財産小計					2,744,766,651
14							
15							
16		さわやか荘拠点					
17		滋賀県高島市今津町浜分字南南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	78,760,557	18,789,261
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	18,714,956	9,853,894
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	34,382,282	12,808,081
22							
23		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地51					
24		木造フینگ 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		木造フینگ 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 (ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ 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	10,320,898	1,210,402
29		滋賀県高島市今津町浜分字南南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	85,862,503	40,137,497
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	4,994,297	5,872,853
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	940,585,112	879,266,089
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	67,388,634	82,764,366
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	27,915,344	27,650,789
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	19,439,937	19,739,454
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	2,743,126	2,372,365
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	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	1,061,083,199	1,463,900,935
8		鉄筋コンクリート造ルーフینگ*陸屋根4階建					
9		(②滋賀県基本財産小計)					2,564,365,989
10				建 物 小 計			5,309,132,640
11		基本財産合計					6,182,275,862
12							
13							
14	(2) その他の固定資産						
15	土 地	法人本部拠点					
16		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
17		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
18		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
19		白雲寮拠点					
20		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
21		大阪市西成区天下茶屋1丁目1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
22		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
23		大阪市西成区天下茶屋1丁目1番99、89	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(63.15㎡)	-	-	9,000,000
24		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等に使用している(67.83㎡)	-	-	13,566,326
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)					176,678,356
28							
29		さわやか荘拠点					
30		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
31		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
32		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
33		滋賀県高島市今津町浜分大袋415番26	-	第1種社会福祉事業である救護施設等に使用している(191.12㎡)	-	-	3,283,987
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  
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
土地	角川ヴィラ拠点					
	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
	滋賀県高島市今津町角川字伏拝1154番1、1155番2、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(388.17㎡)	-	-	1,100,460
	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
	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
	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
	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
	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
	角川クリニック拠点					
	滋賀県高島市今津町角川字伏1161番4	-	公益事業である診療所に使用している。(446.14㎡)	-	-	1,273,530
	(②滋賀県その他の固定資産小計)					115,645,951
	法人本部拠点					
	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
	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
	(③北海道その他の固定資産小計)					2,895,290
	土地小計					295,219,597

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	法人本部拠点					
7		大阪市西成区天下茶屋1丁目8番地43	1992年度	法人本部等に使用している。(61.61㎡)	32,868,600	17,083,431	15,785,169
8		鉄骨鉄筋コンクリート造11階建1階部分					
9		大阪市西成区天下茶屋1丁目3番17号	2011年度	法人本部等に使用している。	1,029,000	298,410	730,590
10		附属設備 (本館駐輪場屋根)					
11		大阪市西成区天下茶屋1丁目7番地26	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
12		木造瓦葺2階建					
13		白雲寮拠点					
14		大阪市西成区天下茶屋1丁目5番地1	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	136,102,753	116,278,842
15		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)	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	9,672,308	5,093,692
16		鉄骨モルタル造陸屋根倉庫(屋上倉庫)	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	148,790	838,210
17		ゴミ収集所	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	146,467,741	1,612,481
18		附属設備(間仕切り、エレベーター、スプリンクラー設備他)	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
19		附属設備(消防設備、屋外避難階段他)	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	8,899,725	674,755
20		附属設備(屋外階段、屋上フェンス他)	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
21		附属設備(中庭庭園)					
22		大阪市西成区天下茶屋1丁目7番地23	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
23		木造瓦葺2階建(駐輪場)					
24		大阪市西成区岸里東1丁目6番地7	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	26,009,797	9,570,203
25		鉄骨造陸屋根4階建(倉庫)					
26		いきいきセンター(介護保険)拠点					
27		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	21,329,929	4,424,071
28		鉄骨造陸屋根3階建(西成東部地域包括支援センター)					
29		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	949,177	1,004,873
30		附属設備(いきいきセンター・電気設備、機械設備)					
31		三徳寮拠点					
32		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	2,873,928	4,489,930
33		附属設備(パコティンヒーター設備)	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	1,740,938	4,944,262
34		附属設備(自動火災報知機設備)					
35		ジュネス拠点					
36		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	35,331,335	10,062,100	25,269,235
37		附属設備(マイクロコージェネレーション設備他)					
38		エフオール拠点					
39		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	18,195,535	4,852,519	13,343,016
40		附属設備(マイクロコージェネレーション設備他)					
41							

(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	ベラミ（介護保険）拠点					
7		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	5,914,211	1,555,882	4,358,329
8		附属設備（マイクロロージェネレーション設備他）					
9		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	66,967	120,219
10		自転車置場屋根（ベラミ分室）					
11		①大阪府その他の固定資産小計					208,537,883
12		さわやか荘拠点					
13		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
14		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
15		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	14,883,788	5,710,912
16		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	766,051	3,521,549
17		附属設備（北館給湯設備）					
18		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	27,972,020	11,878,680
19		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
20		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	716,154	183,846
21		軽量型鋼造鉄板瓦葺平家建（プレハブ作業所）	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	1,722,645	1,561,866
22		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	1,434,236	867,816
23		鉄骨造金属板葺平家建（さわやか荘陶芸作業所）					
24		鉄骨造ルーフ葺平家建（倉庫）					
25							
26		あしみ拠点					
27		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地66、415番地67	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	124,313	793,687
28		附属設備（自動火災報知設備）					
29		椽生の里拠点					
30		滋賀県高島市今津町途中谷字宮ヶ谷70番地の1	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	2,527,200	472,800
31		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（途中谷荘陶芸用作業場）					
32		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1153番地1	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
33		木造セメント瓦葺平家建（第1作業所）	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	4,851,914	3,124,860
34		滋賀県高島市今津町角川字ハト1177番地1	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	40,480,900	33,529,417	6,951,483
35		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建（格納庫）	2018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	6,770,824	89,682	6,681,142
36		附属設備（放流管、藤棚他）					
37		附属設備（ベランダ門扉、電気錠）					
38		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地3	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	2,008,495	5
39		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(26.90㎡)	519,429	519,428	1
40		プレハブガレージ豪雪型					
41							



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	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、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	10,359,722	10,268,945
	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	1,317,430	1,305,903
	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	16,910,475	2,425,977	14,484,498
	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	918,000	4,590,000
	角川クリニック拠点					
	滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地4					
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建（角川クリニック）	2018年度	公益事業である診療所に使用している。(207.82㎡)	110,104,475	0	110,104,475
	②滋賀県その他の固定資産小計					182,502,472
	建 物 小 計					391,040,355

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	46,584,054	14,692,466	31,891,588
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	29,214,230	24,508,816	4,705,414
8	車輛運搬具	マイクロバス他 自動車合計61台	-	利用者送迎用他	129,325,967	103,614,588	25,711,379
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	639,180,404	431,232,226	207,948,178
10	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
11	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	124,589,174	115,609,151	8,980,023
12	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
13	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	-	-	294,219,248
14	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
15	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	-	-	2,358,709,500
16	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	-	-	6,524,000
17	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	-	-	376,000
18							
19							
20	その他の固定資産合計						3,966,325,339
21	固定資産合計						10,148,601,201
22	資産合計						11,850,367,869
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							

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	II. 負債の部						
7	1. 流動負債						
8	事業未払金	3月分定時支払他	-		-	-	184,552,140
9	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
10	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
11	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	-		-	-	20,966,410
12	職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他	-		-	-	32,305,960
13	前受金	4月分利用者収入認定金他	-		-	-	675,921
14	賞与引当金	夏季賞与に係る引当金	-		-	-	141,400,000
15			-				
16							
17	流動負債合計						399,518,031
18							
19	2. 固定負債						
20	設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	258,247,000
21	リース債務	介護用ベッドリース料	-		-	-	9,136,800
22	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	-		-	-	351,751,608
23	役員退職慰労引 当金	役員の退職に係る引当金	-		-	-	725,190
24							
25	固定負債合計						619,860,598
26	負債合計						1,019,378,629
27	差引純資産						10,830,989,240
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							