

財産目録

令和4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	-	-	2,389,605
当座預金	㈱りそな銀行萩ノ茶屋支店 他	-	運転資金として	-	-	985,931,508
普通預金	㈱りそな銀行萩ノ茶屋支店 他	-	運転資金として	-	-	442,960,369
定額貯金	西成郵便局 他	-	運転資金として	-	-	10,000,000
現金預金小計						1,441,281,482
事業未収金		-	介護報酬、生活保護事業収入等	-	-	298,615,286
		-	徴収不能引当金(介護施設の利用料等)	-	-	△ 5,726,037
事業未収金小計						292,889,249
未収金		-	生活習慣予防検診費用助成金 他	-	-	2,706,450
未収補助金		-	コロナウイルス衛生管理体制確保事業補助金 他	-	-	14,470,726
未収収益		-	定額貯金の利息	-	-	183
医薬品		-	診療所医薬品等棚卸高	-	-	1,576,531
立替金		-	赴任職員家賃個人負担分	-	-	164,454
前払金		-	4月分家賃及び共益費、駐車場代他	-	-	4,060,681
前払費用		-	令和4年度分火災保険料他	-	-	2,311,514
短期貸付金		-	更生援護資金、救護施設利用者	-	-	9,000
仮払金		-	作業訓練費用	-	-	15,342
流動資産合計						1,759,485,612
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	-	法人本部に使用している(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

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	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		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、プレハブ作業所、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
11		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
12		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
13		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
14		あしみ拠点					
15		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(あしみ)	-	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
16		滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番30(ききょう)	-	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(179.12㎡)	-	-	1,791,800
17		椽生の里拠点					
18		滋賀県高島市今津町角川字ハゲト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
19		滋賀県高島市今津町角川字ハゲト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
20		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
21		角川ヴァイラ拠点					
22		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
23		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
24		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
25		(②滋賀県基本財産土地小計)					112,741,637
26		土 地 小 計					874,935,022
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
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	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	法人本部事業に使用している(92.74㎡)	14,898,450	11,873,308	3,025,142
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	176,198,213	27,226,267
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	16,995,996	4
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	10,583,997	216,003
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	86,775,290	31,772,710
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	98,225,571	7,407,143
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	81,036,851	9,534,156
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ガート下平家建(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	4,915,544	13,256,266
20		鉄骨造合金メッキ鋼板葺ガート下平家建(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	23,033,160	63,072,090
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	6,549,851	15,673,023
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㎡)	459,527,230	287,122,186	172,405,044
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	213,872,174	569,516,366
29		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	108,618	702,974
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	131,326,921	347,762,245
33		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	65,335	422,868
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(メゾンリハルテ)	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	970,939,010	575,388,542
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	17,101,196	13,703,263
38							
39							
40							
41							

(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	エフオール拠点					
	大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8	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	606,579,517	359,465,283
	鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板葺5階建(マシンリハルテ)	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	8,998,852	7,611,189
	ベラミ(介護保険)拠点					
	大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8	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	140,808,859	91,168,789
	鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板葺5階建(マシンリハルテ)					
	(①大阪府基本財産小計)					2,309,329,367
	さわやか荘拠点					
	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	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	84,708,687	12,841,131
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(本荘)	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	20,411,948	8,156,902
	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
	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	37,276,823	9,913,540
	滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地51	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
	木造ルーフィング葺平家建(A棟、温室)					
	滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地63	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
	木造ルーフィング葺平家建(B棟)					
	滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地61	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	10,839,421	691,879
	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(フレハブ作業所)					
	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	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	93,346,903	32,653,097
	鉄骨造陸屋根2階建(今津浜作業所)					
	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	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	5,874,536	4,992,614
	軽量鉄骨木造亜鉛メッキ鋼板ストレート葺2階建					
	滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番30	2020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(154.71㎡)	39,482,600	3,787,894	35,694,706
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建					

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		椽生の里拠点					
7		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					
8		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	1,050,521,003	769,330,198
9			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	76,307,721	73,845,279
10		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	31,243,910	24,322,223
11		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	21,790,500	17,388,891
12		鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(ボンベ室)	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	3,046,987	2,068,504
13	建 物	角川ヴィラ拠点					
14		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					
15		鉄筋コンクリート造ルーフインク'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	1,212,050,897	1,312,933,237
16		(②滋賀県基本財産小計)					2,304,832,204
17				建 物 小 計			4,614,161,571
18		基本財産合計					5,489,096,593
19							
20		(2)その他の固定資産					
21	土 地	法人本部拠点					
22		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
23		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
24		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
25		白雲寮拠点					
26		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
27		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
28		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
29		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
30		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
31		大阪市西成区天下茶屋北2丁目54番1	-	第1種社会福祉事業である救護施設の移転用地(1548.27㎡)	-	-	532,846,175
32		いきいきセンター(介護保険)拠点					
33		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
34		(①大阪府その他の固定資産小計)					709,524,531
35							
36							
37		さわやか荘拠点					
38		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
39		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
40		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
41		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

(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	椽生の里拠点					
7		滋賀県高島市今津町途中谷字宮ケ谷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
8		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
9		滋賀県高島市今津町途中谷字宮ケ谷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
10		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
11		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1169番1、字ハケト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
12		滋賀県高島市今津町角川字ハケト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
13		滋賀県高島市今津町角川字ハケト1178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(717.00㎡)	-	-	14,502,070
14		角川ヴィラ拠点					
15		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
16		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
17		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
18		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
19		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
20		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
21		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
22		角川クリニック拠点					
23		滋賀県高島市今津町角川字伏拝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
24		(②滋賀県その他の固定資産小計)					130,148,021
25							
26		法人本部拠点					
27		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
28		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
29		(③北海道その他の固定資産小計)					2,895,290
30							
31				土 地 小 計			842,567,842
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							

2
3
4

(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	法人本部拠点					
	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	19,035,825	13,832,775
	鉄骨鉄筋コンクリート造11階建1階部分					
	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	421,890	607,110
	附属設備(本館駐輪場屋根)					
	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
	木造瓦葺2階建					
	白雲寮拠点					
	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	151,094,221	101,287,374
	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)					
	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	10,549,409	4,216,591
	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	228,737	758,263
	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	148,678,992	145,088,506	3,590,486
	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
	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	9,103,365	471,115
	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
	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
	木造瓦葺2階建(駐輪場)					
	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	28,603,579	6,976,421
	鉄骨造陸屋根4階建(倉庫)					
	いきいきセンター(介護保険)拠点					
	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	23,178,600	2,575,400
	鉄骨造陸屋根3階建(西成東部地域包括支援センター)					
	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	1,341,940	612,110
	附属設備(いきいきセンター)					
	三徳寮拠点					
	大阪市西成区萩之茶屋1丁目9番14号	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	14,718,658	9,289,313	5,429,345
	附属設備(三徳寮)					
	ジュネス拠点					
	大阪市東淀川区東淡路丁目54番地1、54番地8	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	60,829,449	20,372,654	40,456,795
	附属設備(ジュネス)					
	エフオール拠点					
	大阪市東淀川区東淡路丁目54番地1、54番地8	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	44,380,619	11,777,779	32,602,840
	附属設備(エフオール)					

(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					
8		附属設備(ベラミ)	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	12,065,551	3,680,048	8,385,503
9		大阪市東淀川区東淡路3丁目5番32号					
10		自転車置場屋根(ベラミ分室)	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	96,730	90,456
11		(①大阪府その他の固定資産小計)					221,892,590
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					
14		コンクリートブロック造平家建(倉庫)	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
15		附属設備(さわやか荘)	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	56,655,500	50,055,872	6,599,628
16		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					
17		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(208.34㎡)	39,850,700	30,877,136	8,973,564
18		多雪地型自転車倉庫	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
19		軽量型鋼造鉄板瓦棒葺平家建(プレハブ作業所)	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	781,764	118,236
20		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地49、415番地50					
21		鉄骨造金属板葺平家建(さわやか荘陶芸作業所)	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	1,962,087	1,322,424
22		鉄骨造ルーフェッキ葺平家建(倉庫)	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	1,676,642	625,410
23		あしみ拠点					
24		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地66、415番地67					
25		附属設備(あしみ)	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	468,563	449,437
26		橡生の里拠点					
27		滋賀県高島市今津町途中谷字宮ヶ谷70番地の1					
28		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	2,700,000	300,000
29		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1153番地1					
30		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
31		滋賀県高島市今津町角川字ハケト1177番地1					
32		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	5,447,756	2,529,018
33		附属設備(橡生の里)	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	78,062,428	39,031,266	39,031,162
34		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地3					
35		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	2,008,499	1
36		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

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	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	11,863,553	8,765,114
	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(18.00㎡)	2,623,333	1,508,671	1,114,662
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(廃品置場)	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	52,480,324	12,220,014	40,260,310
	附属設備(角川ヴィラ)					
	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	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	11,295,084	98,809,391
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建(角川クリニック)					
	(②滋賀県その他の固定資産小計)					208,898,361
	建 物 小 計					
						430,790,951
構 築 物	大阪自彊館 葺外構工事費用他	-	各施設の外構工事費、舗装工事費他	52,222,404	23,829,541	28,392,863
機 械 及 び 装 置	食器洗浄機他厨房機器等	-	施設運営のため	67,626,320	33,368,845	34,257,475
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	142,660,501	105,731,541	36,928,960
器 具 及 び 備 品	パソコン等事務機器類他	-	施設運営のため	664,304,028	531,083,774	133,220,254
建 設 仮 勘 定	新施設じきょう建設費中間支払い	-	施設運営のため	-	-	1,309,026,400
権 利	墓地永代使用权(高野山、比叡山延暦寺)、電話加入権、水道加入権	-	利用者用、施設運営のため	264,057	27,203	236,854
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	141,235,558	128,000,945	13,234,613
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
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	-	-	299,635,678
人 件 費 積 立 資 産	普通預金 り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	-	-	98,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	普通預金 り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	-	-	2,386,709,500
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	-	-	6,639,000
長 期 前 払 費 用	令和5年度以降 火災保険料、システム保守料	-	施設建物火災保険料、システム保守料	-	-	6,400,925
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	-	-	409,000
	その他の固定資産合計					5,627,450,315
	固定資産合計					11,116,546,908
	資産合計					12,876,032,520

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	-		-	-	192,496,247
9	その他の未払金	メゾンリバルテエレベーター改修工事	-		-	-	9,295,000
10	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
11	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
12	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	-		-	-	20,391,248
13	職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他	-		-	-	15,354,677
14	前受金	4月分利用者収入認定金他	-		-	-	473,319
15	賞与引当金	夏季賞与に係る引当金	-		-	-	143,100,000
16							
17	流動負債合計						400,728,091
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	-		-	-	508,531,000
21	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	-		-	-	366,116,565
22	役員退職慰労引当金	役員の退職に係る引当金	-		-	-	825,190
23			-		-	-	
24							
25	固定負債合計						875,472,755
26	負債合計						1,276,200,846
27	差引純資産						11,599,831,674
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							