

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

# 財産目録

令和6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	-	-	2,546,670
当座預金	㈸りそな銀行萩ノ茶屋支店 他	-	運転資金として	-	-	1,257,816,404
普通預金	㈸りそな銀行萩ノ茶屋支店 他	-	運転資金として	-	-	148,354,511
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						1,418,717,585
事業未収金		-	介護報酬、生活保護事業収入等	-	-	373,101,929
		-	徴収不能引当金(介護施設の利用料等)	-	-	△ 5,652,108
事業未収金小計						367,449,821
未収金		-	生活習慣予防検診費用助成金	-	-	870,075
未収補助金		-	大阪市保護施設衛生管理体制確保事業補助金 他	-	-	5,804,391
未収収益		-	定額貯金、債券の利息	-	-	46,747
医薬品		-	診療所医薬品等棚卸高	-	-	1,296,949
立替金		-	赴任職員家賃個人負担分 他	-	-	774,032
前払金		-	4月分家賃及び共益費、駐車場代 他	-	-	4,463,507
前払費用		-	令和6年度分火災保険料他	-	-	2,616,491
短期貸付金		-	更生援護資金	-	-	4,470
流動資産合計						1,802,044,068
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
	じきょう拠点					
	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に使用している(1548.27㎡)	-	-	532,846,175
	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)	-		-	-	273,649,584
(①大阪府基本財産土地小計)						1,295,039,560

(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	さわやか荘拠点					
	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
	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
	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
	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、ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ作業所、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
	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
	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
	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
	あしみ拠点					
	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
	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
	橡生の里拠点					
	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
	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
	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
	角川ヴィラ拠点					
	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
	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
	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
	(②滋賀県基本財産土地小計)					112,741,637
	土地小計					1,407,781,197

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
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	12,999,630	1,898,820
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㎡)	210,761,480	187,053,867	23,707,613
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	16,995,999	1
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	10,799,999	1
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	91,475,968	27,072,032
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	102,456,759	3,175,955
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	83,457,590	7,113,417
17	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建(旧いまふねリハビリデイサービス)	2011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(88.36㎡)	22,222,874	7,869,209	14,353,665
18	じきょう拠点					
19	大阪市西成区天下茶屋北2丁目54番地1					
20	鉄骨造陸屋根7階建	2022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(4267.47㎡)	1,411,696,917	110,347,756	1,301,349,161
21	コンクリートブロック造合金メッキ鋼板ぶき平家建(ごみ置き場)	2022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(12.50㎡)	3,852,238	169,498	3,682,740
22	いきいきセンター(介護保険)拠点					
23	大阪市西成区天下茶屋1丁目65番地2					
24	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	5,903,056	12,268,754
25	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	28,199,476	57,905,774
26						
27	三徳寮拠点					
28	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					
29	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	305,477,456	154,049,774
30	ひきふね拠点					
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救護施設等に使用している(4979.34㎡)	783,388,540	282,727,356	500,661,184
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救護施設等に使用している(10.00㎡)	811,592	144,328	667,264
34	いまみや拠点					
35	大阪市西成区天下茶屋北1丁目41番地21、41番地30					
36	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	173,625,272	305,463,894
37	コンクリートブロック造合金メッキ鋼板ぶき平家建(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	86,815	401,388
38	ジュネス拠点					
39	大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8					
40	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	1,043,307,138	503,020,414
41		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	18,428,280	12,376,179

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	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(メゾンリベルテ)	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	651,790,415	314,254,385
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	9,735,950	6,874,091
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(メゾンリベルテ)	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	151,725,473	80,252,175
13		(①大阪府基本財産小計)					3,330,548,681
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	87,491,763	10,058,055
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	21,543,276	7,025,574
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	38,788,618	8,401,745
22							
23		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地51					
24		木造ルーフィング葺平家建(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		木造ルーフィング葺平家建(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(プレハブ作業所)	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	11,300,673	230,627
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	98,336,503	27,663,497
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	6,461,362	4,405,788
34		滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番30					
35		鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	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	7,575,788	31,906,812
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		橡生の里拠点						
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	1,123,767,833	696,083,368	
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	82,253,779	67,899,221	
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	33,462,954	22,103,179	
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	23,357,542	15,821,849	
12		鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(ホッペ室)	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	3,249,561	1,865,930	
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ing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	1,312,696,029	1,212,288,105	
16		(②滋賀県基本財産小計)						2,105,753,753
17		建 物 小 計						5,436,302,434
18	基本財産合計							6,844,083,631
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		いきいきセンター(介護保険)拠点						
32		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	
33		(①大阪府その他の固定資産小計)						176,678,356
34								
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	
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	
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	
12		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	
13		滋賀県高島市今津町角川字ハゲト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						309,721,667
32								
33								
34								
35								
36								
37								
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	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	20,337,421	12,531,179
	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	504,210	524,790
	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	161,088,533	91,293,062
	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	11,134,143	3,631,857
	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	282,035	704,965
	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	149,393,992	145,957,725	3,436,267
	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	9,198,906	375,574
	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	30,332,767	5,247,233
	鉄骨造陸屋根4階建(倉庫)					
	じきょう拠点					
	大阪市西成区天下茶屋北2丁目54番地1	2022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	1,540,000	197,762	1,342,238
	附属設備(ルーフバルコニー)					
	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	23,693,680	2,060,320
	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	1,603,782	350,268
	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	17,336,658	12,580,722	4,755,936
	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	29,015,055	31,814,394
	附属設備(ジュネス)					

(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丁目54番地1、54番地8					
8		附属設備(エフォール)	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	56,157,219	18,261,079	37,896,140
9		ベラム(介護保険)拠点					
10		大阪市東淀川区東淡路1丁目54番地1、54番地8					
11		附属設備(ベラム)	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	5,465,706	6,599,845
12		大阪市東淀川区東淡路3丁目5番32号					
13		自転車置場屋根(ベラム分室)	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	116,572	70,614
14		(①大阪府その他の固定資産小計)					202,634,688
15		さわやか荘拠点					
16		滋賀県高島市今津町浜分字南甫528番地11					
17		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
18		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	58,580,500	52,185,529	6,394,971
19		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					
20		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	32,813,880	7,036,820
21		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
22		軽量型鋼造鉄板瓦葺平家建(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	810,000	90,000
23		滋賀県高島市今津町浜分字大袋415番地49、415番地50					
24		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	2,121,715	1,162,796
25		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	1,838,246	463,806
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					
28		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	698,063	219,937
29		橡生の里拠点					
30		滋賀県高島市今津町途中谷字宮ケ谷70番地の1					
31		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	2,820,000	180,000
32		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1153番地1					
33		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
34		滋賀県高島市今津町角川字ハゲト1177番地1					
35		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	5,844,984	2,131,790
36		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	85,939,428	44,959,959	40,979,469
37		滋賀県高島市今津町角川字伏拝1161番地3					
38		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
39		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
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	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	12,866,107	7,762,560
	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	1,636,165	987,168
	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	59,050,324	20,665,485	38,384,839
	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	18,825,140	91,279,335
	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)					197,073,496
	建 物 小 計					
						399,708,184
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	92,444,183	34,305,680	58,138,503
機 械 及 び 装 置	食器洗浄機他厨房機器等	-	施設運営のため	65,790,605	39,635,855	26,154,750
車 輛 運 搬 具	マイクロバス他 自動車合計59台	-	利用者送迎用他	150,700,370	122,336,616	28,363,754
器 具 及 び 備 品	パソコン等事務機器類他	-	施設運営のため	729,661,084	593,864,274	135,796,810
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	71,291	192,766
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	142,591,198	135,834,164	6,757,034
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	-	-	315,912,996
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	-	-	3,107,209,500
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	-	-	7,195,000
長 期 前 払 費 用	令和7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	-	-	2,007,047
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	-	-	425,000
	その他の固定資産合計					4,496,583,011
	固定資産合計					11,340,666,642
	資産合計					13,142,710,710

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	
<b>II. 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
事業未払金	3月分定時支払他	-	/	-	-	252,942,134	
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	-		-	-	33,156,000	
1年以内返済予定 リース債務	温冷配膳車リース料	-		-	-	1,552,320	
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	-		-	-	21,623,021	
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他	-		-	-	32,562,103	
前受金	4月分利用者収入認定金他	-		-	-	613,394	
賞与引当金	夏季賞与に係る引当金	-		-	-	144,200,000	
流 動 負 債 合 計						486,648,972	
<b>2. 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		/	-	-	449,023,000
リース債務	令和6年度以降、温冷配膳車リース料	-			-	-	6,079,920
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	-			-	-	388,709,290
役員退職慰労引 当金	役員の退職に係る引当金	-			-	-	925,190
固 定 負 債 合 計						844,737,400	
負 債 合 計						1,331,386,372	
差 引 純 資 産						11,811,324,338	