

## 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	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	471,061
普通預金	大阪中河内農業協同組合 堅下支店 他	—	運転資金として	—	—	106,022,335
定期預金	近畿産業信用組合 八尾支店 他	—	運転資金として	—	—	13,000,000
小計						119,493,396
事業未収金	措置費収入他	—	運転資金として	—	—	71,442,819
未収補助金	施設整備等補助金他	—	運転資金として	—	—	37,000
貯蔵品	ギフトカード他	—	運転資金として	—	—	45,000
立替金	利用者医療費他	—	運転資金として	—	—	92,280
前払金	職員親睦会費5月分	—	運転資金として	—	—	151,048
流動資産合計						191,261,543
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(武田塾) 柏原市大字高井田1020-59 他	—	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	—	—	237,679,293
	(高井田苑) 柏原市大字高井田1020-58 他	—	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	—	—	288,527,340
小計						526,206,633
建物	(武田塾) 施設武田塾 柏原市大字高井田1020-59	1999年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	520,147,840	202,545,564	317,602,276
	(武田塾) 施設武田塾プロバン庫 柏原市大字高井田1020-59	1999年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	2,437,160	1,294,125	1,143,035
	(武田塾) 武田塾増築棟 柏原市高井田1020-59	2010年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	22,340,700	4,341,539	17,999,161
	(武田塾) 勢野西建物 生駒郡三郷町勢野西五丁目2192-50	2017年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	8,113,535	746,444	7,367,091
	(高井田苑) 施設高井田苑 柏原市大字高井田1020-58	1999年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	470,182,891	182,313,411	287,869,480
	(高井田苑) 施設高井田苑プロバン庫 柏原市大字高井田1020-58	1999年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	2,422,109	1,280,672	1,141,437
	(高井田苑) 2階改修工事及び建築設計 柏原市大字高井田1020-58	2016年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	11,493,360	589,990	10,903,370
	(高井田苑) 施設グループホームひなた 柏原市大字高井田1020-76	2016年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	322,518,844	3,547,707	318,971,137
小計						962,996,987
建物付属設備	(高井田苑) 2F大浴場ろ過装置一式工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	1,404,000	47,034	1,356,966
	(高井田苑) ひなた受水槽警報通報装置 他工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	1,080,000	48,240	1,031,760
	(高井田苑) さんねっと間仕切り壁工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	200,000	5,583	194,417
小計						2,583,143
基本財産合計						1,491,786,763

## 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
(2) その他の固定資産						
土地	(高井田苑) 土地 柏原市大字高井田1204番130	—	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	—	—	3,500,000
	小計					3,500,000
建物	(武田塾) 物置イナバSSM-36	2001年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	276,150	195,296	80,854
	(武田塾) 建物改修工事	2009年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	5,406,829	1,100,287	4,306,542
	(武田塾) ホール壁改修	2009年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	756,000	699,300	56,700
	(高井田苑) プレハブヨドYHF4020	1999年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	2,255,000	1,828,241	426,759
	(高井田苑) プレハブヨドYGZ3152H	2000年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	1,534,000	1,148,418	385,582
	(高井田苑) 倉庫MBW-60	2000年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	225,000	168,446	56,554
	(高井田苑) 倉庫MBW-180	2000年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	500,000	374,325	125,675
	(高井田苑) プレハブヨドYHF4020増改築	2002年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	1,785,000	1,188,542	596,458
	(高井田苑) プレハブヨドYGZ3152H増改築	2002年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	943,000	627,893	315,107
	(高井田苑) 倉庫MBW-30	2002年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	137,951	92,327	45,624
	(高井田苑) 相談室改修工事 柏原市大字高井田1020-58	2002年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	630,000	419,485	210,515
	(高井田苑) 倉庫TJK-464T	2002年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	144,333	96,097	48,236
	(高井田苑) ネクスタ物置倉庫NX-41CS	2009年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	141,829	76,697	65,132
	(高井田苑) 物置倉庫ネクスタハイルーフNX-100H	2009年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	368,229	199,145	169,084
	(高井田苑) イナバ物置NXN-26S/NXN-29S設置工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	323,136	30,966	292,170
	小計					7,180,992
建物付属設備	(武田塾) 非常警報装置一式	1999年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	588,000	587,999	1
	(武田塾) 給排水衛生設備(トイレ)	2009年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	2,152,433	1,333,970	818,463
	(武田塾) 給排水衛生設備(バルコニー)	2009年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	1,266,743	785,056	481,687
	(武田塾) 共聴アンテナ設備	2009年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	844,495	781,153	63,342
	(武田塾) 電気設備(増築)	2010年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	2,235,300	2,235,299	1
	(武田塾) 空調・換気設備(増築)	2010年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	2,350,300	2,350,299	1
	(武田塾) 地域交流ホール照明器具ガード	2011年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	1,050,000	510,037	539,963
	(武田塾) 給排水設備(2F流し台)	2011年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	299,250	145,355	153,895
	(武田塾) 給湯設備	2013年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	2,489,000	958,887	1,530,113
	(武田塾) 2F 配管部品	2013年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	438,690	156,757	281,933
	(武田塾) 3F 配管部品	2013年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	441,000	157,584	283,416
	(武田塾) 幼児 浴室給湯	2013年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	124,797	43,895	80,902
	(武田塾) キュービクル工事	2018年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	1,862,395	20,796	1,841,599
	(武田塾) 三栄建設 門扉	2018年度	第1種社会福祉事業である、 武田塾に使用している	496,800	8,280	488,520
	(高井田苑) エアーカーテン	2003年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	357,000	342,720	14,280
	(高井田苑) 厨房拡張 スプリンクラー設備工事	2010年度	第1種社会福祉事業である、 高井田苑に使用している	441,236	261,131	180,105

## 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
	(高井田苑) 厨房拡張 鋼製建具工事	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	2,519,348	1,246,233	1,273,115
	(高井田苑) 厨房拡張 電気設備一式	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	4,522,060	4,522,059	1
	(高井田苑) 厨房拡張 換気設備	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	2,529,800	2,529,799	1
	(高井田苑) 厨房拡張 給排水設備	2010年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	2,500,556	1,479,910	1,020,646
	(高井田苑) 給湯器RAF-42N 1式設置工事	2017年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	1,468,800	265,729	1,203,071
	(高井田苑) エグゼット国分204号 改装工事	2014年度	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	4,628,070	1,274,257	3,353,813
	小計					13,608,868
構築物	プレハブ倉庫 他	—	物品保管のため	3,830,856	2,545,654	1,285,202
車両運搬具	日産・セレナ 他	—	児童送迎用	22,565,188	18,371,308	4,193,880
器具及び備品	汚物用業務洗濯機	—	利用者サービスのため	43,812,447	37,890,157	5,922,290
ソフトウェア	保険請求ソフト 他	—	保険請求事務等のため	5,656,066	3,248,473	2,407,593
権利	電話加入権	—	通信のため	—	—	320,784
施設整備等積立資産	大阪中河内農業協同組合 堅下支店 他	—	将来の施設・設備整備等のため	—	—	145,480,000
人件費積立資産	大阪中河内農業協同組合 堅下支店 他	—	将来の人件費増に備えるため	—	—	32,000,000
差入保証金	賃貸家屋 保証金	—	賃貸家屋利用のため	—	—	12,000
退職給付引当資産	退職給付事業 施設掛金累計	—	将来の退職金支払に備えるため	—	—	24,857,940
措置施設繰越特定預金	近畿産業信用組合 八尾支店 他	—	将来の施設・設備整備等のため	—	—	110,500,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輛保有のため	—	—	154,070
その他の固定資産合計						351,423,619
固定資産合計						1,843,210,382
資産合計						2,034,471,925
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—	/	—	—	22,497,123
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	—		—	—	3,340,000
預り金	工賃留保金 他	—		—	—	120,000
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	7,205,200
賞与引当金	次年度夏期賞与、本年度相当額	—		—	—	26,860,000
流動負債合計						60,022,323
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	—	/	—	—	99,160,000
退職給付引当金	退職給付事業 要支給額	—		—	—	28,415,639
固定負債合計						127,575,639
負債合計						187,597,962
差引純資産						1,846,873,963