

## 財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許現金有高	-	運転資金として	-	-	519,175
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	-	-	111,837,054
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						125,356,229
事業未収金	措置費収入他	-	運転資金として	-	-	71,674,866
未収補助金	借入金利息補助金	-	運転資金として	-	-	12,000
貯蔵品	ギフトカード他	-	運転資金として	-	-	65,300
立替金	利用者医療費他	-	運転資金として	-	-	78,260
前払金	次年度・年会費	-	運転資金として	-	-	10,000
流動資産合計						197,196,655
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	212,844,491	307,303,349
	(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	1,359,928	1,077,232
	(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	4,833,034	17,507,666
	(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	1,119,666	6,993,869
	(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	191,623,032	278,559,859
	(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	1,346,068	1,076,041
	(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	842,843	10,650,517
	(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	203,402,994	8,203,919	195,199,075
小計						818,367,608
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	141,102	1,262,898
	(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	120,600	959,400
	(高井田苑) GHひなた・電気設備工事	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	35,359,327	4,343,302	31,016,025
	(高井田苑) GHひなた・機械設備工事	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	41,518,119	5,099,807	36,418,312
	(高井田苑) GHひなた・昇降機設備工事	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	5,991,517	696,013	5,295,504
	(高井田苑) さんねつと間仕切り壁工事	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	18,983	181,017
小計						75,133,156
基本財産合計						1,419,707,397

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	—		—	—	3,500,000
			小計			3,500,000
建物	(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	1,219,237	4,187,592
	(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	755,999	1
	(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	1,921,598	333,402
	(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	1,211,925	322,075
	(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	177,761	47,239
	(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	395,025	104,975
	(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	1,262,441	522,559
	(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	666,933	276,067
	(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	98,038	39,913
	(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	445,567	184,433
	(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	102,072	42,261
	(高井田苑) ネクスタ物置倉庫NX-41CS(2階)	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	85,064	56,765
	(高井田苑) 物置倉庫ネクスタハイラーフNX-100H(2階)	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	220,870	147,359
	(高井田苑) 備三栄建設 イハ物置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	45,830	277,306
			小計			6,541,947
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	1,478,183	674,250
	(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	869,927	396,816
	(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	844,494	1
	(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	580,387	469,613
	(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	165,404	133,846
	(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	1,125,650	1,363,350
	(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	186,149	252,541
	(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	187,131	253,869
	(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	52,256	72,541
	(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	145,576	1,716,819
	(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	57,960	438,840
	(武田塾) オエイテクノ1階エアコン取付	2019	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	3,267,000	227,328	3,039,672
	(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	349,860	7,140
	(高井田苑) 厨房拡張 スプリングラー設備工事	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	290,693	150,543
	(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	1,387,316	1,132,032
	(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	1,647,447	853,109
	(高井田苑) 南エムケイ住設 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	511,018	957,782
	(高井田苑) 電建 キュービクル工事 高圧受変電設備更新工事	2019	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	2,160,000	132,660	2,027,340
	(高井田苑) AJ工房 機 エキナード 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	1,533,428	3,094,642
			小計			17,034,751
構築物	プレハブ倉庫 他	—	物品保管のため	40,077,743	9,388,527	30,689,216
車両運搬具	日産・セレナ 他	—	児童送迎用	20,870,158	18,543,528	2,326,630
器具及び備品	汚物用業務洗濯機	—	利用者サービスのため	41,997,460	35,144,510	6,852,950
ソフトウェア	保険請求ソフト 他	—	保険請求事務等のため	4,878,541	3,170,984	1,707,557

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
権利	電話加入権	—	通信のため	—	—	284,712
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	—	—	156,590,000
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	—	—	27,714,740
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	—	—	117,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輛保有のため	—	—	144,800
その他の固定資産合計						402,399,303
固定資産合計						1,822,106,700
資産合計						2,019,303,355
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	26,786,153
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	—		—	—	3,552,000
預り金	工賃留保金 他	—		—	—	100,000
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	421,631
賞与引当金	次年度夏期賞与、本年度相当額	—		—	—	27,555,000
流動負債合計						58,414,784
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	—		—	—	95,608,000
退職給付引当金	退職給付事業 要支給額	—		—	—	32,271,695
固定負債合計						127,879,695
負債合計						186,294,479
差引純資産						1,833,008,876