

財 産 目 録

令和3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	—	—	335,653
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	—	—	104,459,685
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						117,795,338
事業未収金	措置費収入他	—	運転資金として	—	—	95,227,006
貯蔵品	ギフトカード他	—	運転資金として	—	—	46,000
立替金	利用者医療費他	—	運転資金として	—	—	85,143
流動資産合計						213,153,487
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	—	—	189,595,340
	(ホームにじ) 柏原市大字高井田1020-58 他	—	第1種社会福祉事業である、ホームにじに使用している	—	—	98,932,000
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	223,143,418	297,004,422
	(武田塾) 施設武田塾プロパン庫 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	1,425,731	1,011,429
	(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	5,324,529	17,016,171
	(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	1,492,888	6,620,647
	(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	200,932,653	269,250,238
	(高井田苑) 施設高井田苑プロパン庫 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	1,411,464	1,010,645
	(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	1,095,696	10,397,664
	(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	12,678,784	190,724,210
小計						793,035,426
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	235,170	1,168,830
	(高井田苑) エキサイト国分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	1,792,599	2,835,471
	(ホームにじ) 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	192,960	887,040
	GHひなた 電気設備工事	2018年度		35,359,327	6,712,376	28,646,951
	GHひなた 機械設備工事	2018年度		41,518,119	7,881,520	33,636,599
	GHひなた 昇降機設備工事	2018年度		5,991,517	1,049,512	4,942,005
	(さんねつと・さんぼーと) 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、さんねつと・さんぼーとに使用している	200,000	18,983	181,017
小計						72,297,913
						—
基本財産合計						1,391,539,972

財 産 目 録

令和3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) 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	1,338,187	4,068,642
	(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	2,014,955	240,045
	(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	1,275,432	258,568
	(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	187,076	37,924
	(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	415,725	84,275
	(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	1,336,340	448,660
	(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	705,973	237,027
	(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	103,749	34,202
	(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	471,649	158,351
	(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	108,047	36,286
	(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	93,431	48,398
	(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	242,595	125,634
	(高井田苑) 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	60,694	262,442
	小計					6,040,455
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	1,622,396	530,037
	(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	954,798	311,945
	(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	650,737	399,263
	(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	185,453	113,797
	(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	1,292,413	1,196,587
	(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	215,541	223,149
	(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	216,678	224,322
	(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	60,617	64,180
	(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	270,356	1,592,039
	(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	107,640	389,160
	(武田塾) 1階エアコン取付	2019年度	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	772,917	2,494,083
	(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	356,999	1
	(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	320,255	120,981

財 産 目 録

令和3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	1,528,399	990,949
	(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	1,814,984	685,572
	(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	756,307	712,493
	(高井田苑) 高压受変電設備更新工事	2019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	2,160,000	277,380	1,882,620
	(高井田苑) 共有部分空調機更新工事	2020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	7,920,000	203,280	7,716,720
	小計					19,647,904
構築物	ひなた 外構工事 他	—	物品保管のため	40,077,743	13,183,265	26,894,478
車両運搬具	日産・セレナ 他	—	児童送迎用	27,027,588	20,422,168	6,605,420
器具及び備品	汚物用業務洗濯機	—	利用者サービスのため	42,898,580	37,199,652	5,698,928
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	3,809,381	1,069,160
権利	電話加入権	—	通信のため	—	—	248,640
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	—	—	256,090,000
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	—	—	42,000,000
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	—	—	27,001,580
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	—	—	50,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輛保有のため	—	—	171,970
その他の固定資産合計						444,968,535
固定資産合計						1,836,508,507
資産合計						2,049,661,994
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	28,273,731
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	—		—	—	300,524
賞与引当金	次年度夏期賞与、本年度相当額	—		—	—	27,660,000
流動負債合計						59,886,255
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	—		—	—	31,941,962
固定負債合計						127,549,962
負債合計						187,436,217
差引純資産						1,862,225,777