

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	手許現金有高	-	運転資金として	-	-	453,039
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	-	-	76,148,177
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			89,601,216
事業未収金	措置費収入他	-	運転資金として	-	-	118,648,541
未収補助金	借入金利息補助金	-	運転資金として	-	-	
貯蔵品	ギフトカード他	-	運転資金として	-	-	73,630
立替金	利用者医療費他	-	運転資金として	-	-	105,720
仮払金	業者支払 請求差額	-	運転資金として	-	-	10,000
			流動資産合計			208,439,107
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1020-76 他	-	第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している	-	-	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	233,442,345	286,705,495
	(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	1,491,534	945,626
	(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	5,816,024	16,524,676
	(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	1,866,110	6,247,425
	(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	210,242,274	259,940,617
	(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	1,476,860	945,249
	(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	1,348,549	10,144,811
	(ホームにじ) 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	17,153,649	186,249,345
			小計			767,703,244
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	329,238	1,074,762
	(高井田苑) エキワード国分204号 改装工事	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	4,628,070	2,051,770	2,576,300
	(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、ホームにじに使用している	1,080,000	265,320	814,680
	(ホームにじ) 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、ホームにじに使用している	35,359,327	9,081,450	26,277,877
	(ホームにじ) 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、ホームにじに使用している	41,518,119	10,663,233	30,854,886
	(ホームにじ) 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、ホームにじに使用している	5,991,517	1,403,011	4,588,506
	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	32,383	167,617
			小計			66,354,628
		-				
			基本財産合計			1,360,264,505

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	1,457,137	3,949,692
	(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	2,029,500	225,500
	(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	1,338,939	195,061
	(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	196,391	28,609
	(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	436,425	63,575
	(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	1,410,239	374,761
	(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	745,013	197,987
	(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	109,460	28,491
	(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	497,731	132,269
	(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	114,022	30,311
	(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	101,798	40,031
	(高井田苑) 物置倉庫ネクスタハイルーフ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	264,320	103,909
	(高井田苑) 勝三栄建設 イナハ物置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	75,558	247,578
			小計			5,617,775
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	1,766,609	385,824
	(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	1,039,669	227,074
	(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	721,087	328,913
	(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	205,502	93,748
	(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	1,459,176	1,029,824
	(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	244,933	193,757
	(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	246,225	194,775
	(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	68,978	55,819
	(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	395,136	1,467,259
	(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	157,320	339,480
	(武田塾) オエイテクノ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	1,318,506	1,948,494
	(武田塾) オエイテクノ2階3階厨房エアコン入替 11月分	2021年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	7,700,000	535,791	7,164,209
	(武田塾) 電建 2階Hキッチン改修工事 篠原基金	2021年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	1,243,000	10,358	1,232,642
	(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	349,817	91,419
	(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	1,669,482	849,866
	(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	1,982,521	518,035
	(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	1,001,596	467,204
	(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	422,100	1,737,900
	(高井田苑) オエイテクノ(株) 共用部分空調機更新工事	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	7,920,000	813,120	7,106,880
			小計			25,433,129
構築物	プレハブ倉庫 他	—	物品保管のため	40,077,743	16,978,003	23,099,740
車両運搬具	日産・セレナ 他	—	児童送迎用	27,027,588	22,313,394	4,714,194
器具及び備品	汚物用業務洗濯機	—	利用者サービスのため	45,638,822	39,346,687	6,292,135

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
ソフトウェア	保険請求ソフト 他	—	保険請求事務等のため	8,214,841	4,815,059	3,399,782
権利	電話加入権	—	通信のため	—	—	212,568
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	—	—	374,810,000
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	—	—	29,651,820
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輛保有のため	—	—	159,140
その他の固定資産合計						518,890,283
固定資産合計						1,879,154,788
資産合計						2,087,593,895
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	22,299,834
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	—		—	—	829,288
賞与引当金	次年度夏期賞与、本年度相当額	—		—	—	28,940,000
流動負債合計						55,721,122
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	—		—	—	92,056,000
退職給付引当金	退職給付事業 要支給額	—		—	—	35,059,207
固定負債合計						127,115,207
負債合計						182,836,329
差引純資産						1,904,757,566