

財 産 目 録

令和5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 | — | — | 376,034 |
| 普通預金 | (法人本部) りそな銀行 柏原支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 15,234,166 |
| 普通預金 | (武田塾) りそな銀行 柏原支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 45,184,084 |
| 普通預金 | (高井田苑) 大阪シティ信用金庫 国分支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 49,242,275 |
| 普通預金 | (ホームにじ) 大阪シティ信用金庫 国分支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 130,621 |
| 普通預金 | (さんねっと・さんぼーと) 大阪シティ信用金庫 国分支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 35,913 |
| 定期預金 | (法人本部) 近畿産業信用金庫 八尾支店 | — | 運転資金として | — | — | 13,000,000 |
| | | | 小計 | | | 123,203,093 |
| 事業未収金 | 措置費収入他 | — | | — | — | 105,361,841 |
| 貯蔵品 | ギフトカード他 | — | | — | — | 30,000 |
| 立替金 | 利用者医療費他 | — | | — | — | 74,755 |
| 前払金 | 家賃等 | — | | — | — | 3,163,838 |
| | | | 流動資産合計 | | | 231,833,527 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (武田塾) 土地(柏原市大字高井田809番7) | — | 第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している | — | — | 25,879,901 |
| | (武田塾) 土地(柏原市大字高井田1020番59) | — | 第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している | — | — | 204,902,300 |
| | (武田塾) 柏原市大字高井田1020番70 | — | 第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している | — | — | 97,092 |
| | (武田塾) 生駒郡三郷町勢野西5丁目2192番50 | — | 第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している | — | — | 6,800,000 |
| | (高井田苑) 柏原市大字高井田809番6 | — | 第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している | — | — | 24,091,416 |
| | (高井田苑) 柏原市大字高井田1020番56 | — | 第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している | — | — | 29,431,878 |
| | (高井田苑) 柏原市大字高井田1020番58 | — | 第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している | — | — | 105,435,549 |
| | (高井田苑) 柏原市大字高井田1020番66 | — | 第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している | — | — | 239,697 |
| | (高井田苑) 柏原市大字高井田1020番67 | — | 第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している | — | — | 3,387,325 |
| | (高井田苑) 柏原市大字高井田1020番69 | — | 第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している | — | — | 197,219 |
| | (高井田苑) 柏原市大字高井田1020番72 | — | 第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している | — | — | 3,615,464 |
| | (高井田苑) 柏原市大字高井田1204番418 | — | 第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している | — | — | 8,782,092 |
| | (高井田苑) 柏原市高井田1204番423 | — | 第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している | — | — | 10,977,615 |
| | (高井田苑) 柏原市大字高井田1204番424 | — | 第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している | — | — | 3,437,085 |
| | (ホームにじ) 柏原市大字高井田1020番76 隣接地 | — | 第2種社会福祉事業である、ホームにじに使用している | — | — | 13,932,000 |
| | (ホームにじ) 柏原市大字高井田1020番76 | — | 第2種社会福祉事業である、ホームにじに使用している | — | — | 85,000,000 |
| | | | 小計 | | | 526,206,633 |
| 建物 | (武田塾) 施設武田塾寄宿舎 | 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 | 243,741,272 | 276,406,568 |
| | (武田塾) 施設武田塾プロパン庫 | 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 | 1,557,337 | 879,823 |
| | (武田塾) 武田塾増築棟 | 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 | 6,307,519 | 16,033,181 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 建物付属設備 | (武田塾) 勢野西 建物 | 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 | 2,239,332 | 5,874,203 |
| | (高井田苑) 建物高井田苑 | 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 | 219,551,895 | 250,630,996 |
| | (高井田苑) 施設高井田苑プロパン庫 | 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 | 1,542,256 | 879,853 |
| | (高井田苑) 高井田苑2階改修工事及び建築設計料 | 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 | 1,601,402 | 9,891,958 |
| | (ホームにじ) GHひなた (柏原市大字高井田1020番76) | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、ホームにじに使用している | 203,402,994 | 21,628,514 | 181,774,480 |
| | 小計 | | | 742,371,062 | | |
| | (高井田苑) 2F大浴槽用ろ過装置一式工事 | 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 | 423,306 | 980,694 |
| | (高井田苑) エクシード'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 | 2,310,941 | 2,317,129 |
| | (ホームにじ) ひなた受水槽警報通報装置盤更地他工事 | 2018年度 | 第2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 | 337,680 | 742,320 |
| | (ホームにじ) GHひなた・電気設備工事 | 2018年度 | 第2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 | 11,450,524 | 23,908,803 |
| (ホームにじ) GHひなた・機械設備工事 | 2018年度 | 第2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 | 13,444,946 | 28,073,173 | |
| (ホームにじ) GHひなた・昇降機設備工事 | 2018年度 | 第2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 | 1,756,510 | 4,235,007 | |
| (さんねっと・さんぼーと) さんねっと間仕切壁工事 | 2018年度 | 第4種社会福祉事業である、さんねっと・さんぼーとに使用している | 200,000 | 45,783 | 154,217 | |
| 小計 | | | 60,411,343 | | | |
| 基本財産合計 | | | | 1,328,989,038 | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (高井田苑) 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 | 1,576,087 | 3,830,742 |
| | (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 | 2,074,600 | 180,400 |
| | (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 | 1,380,600 | 153,400 |
| | (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 | 202,500 | 22,500 |
| | (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 | 450,000 | 50,000 |
| | (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 | 1,484,138 | 300,862 |
| | (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 | 784,053 | 158,947 |
| | (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 | 115,171 | 22,780 |
| | (高井田苑) 相談室改修工事 | 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 | 523,813 | 106,187 |
| | (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 | 119,997 | 24,336 |
| | (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 | 110,165 | 31,664 |
| | (高井田苑) 物置倉庫ネクスタハイレーフ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 | 286,045 | 82,184 |
| | (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 | 90,422 | 232,714 |
| | 小計 | | | 5,196,717 | | |
| 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 | 1,910,822 | 241,611 |
| | (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 | 1,124,540 | 142,203 |
| | (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 | 791,437 | 258,563 |
| | (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 | 225,551 | 73,699 |
| | (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 | 1,625,939 | 863,061 |
| | (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 | 274,325 | 164,365 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------|--------------------------|---------------|------------|-------------|
| (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 | 275,772 | 165,228 |
| (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 | 77,339 | 47,458 |
| (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 | 519,916 | 1,342,479 |
| (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 | 207,000 | 289,800 |
| (武田塾) | オーエイテクノ 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 | 1,864,095 | 1,402,905 |
| (武田塾) | オーエイテクノ 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 | 1,821,691 | 5,878,309 |
| (武田塾) | 電建 2階IH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 | 134,658 | 1,108,342 |
| (武田塾) | (有)エムケイ住設 ノーリツ給湯器ろ過器RAF-42N2台 | 2022年度 | 第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している | 3,850,000 | 53,579 | 3,796,421 |
| (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 | 379,379 | 61,857 |
| (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 | 1,810,565 | 708,783 |
| (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 | 2,150,058 | 350,498 |
| (高井田苑) | (有)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 | 1,246,885 | 221,915 |
| (高井田苑) | 電建 キュービクル工事 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 | 566,820 | 1,593,180 |
| (高井田苑) | オーエイテクノ(株) 共用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 | 1,422,960 | 6,497,040 |
| 小計 | | | | 25,207,724 | | |
| 構築物 | プレハブ倉庫 他 | — | 物品保管のため | 40,077,743 | 20,772,741 | 19,305,002 |
| 車両運搬具 | 日産セレナ 他 | — | 児童送迎のため | 27,027,588 | 23,593,116 | 3,434,472 |
| 器具及び備品 | 厨房機器、パソコン 他 | — | 利用者サービスのため | 47,134,910 | 39,265,643 | 7,869,267 |
| ソフトウェア | 会計ソフト、給与ソフト 他 | — | 事務作業のため | 8,214,841 | 5,973,049 | 2,241,792 |
| 建設仮勘定 | 厨房改修工事 | — | 利用者サービスのため | — | — | 110,000 |
| 権利 | 電話加入権 | — | 通信のため | — | — | 176,496 |
| 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 | — | — | 455,210,000 |
| 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 | — | — | 32,547,500 |
| 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 | | | | 596,958,110 | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,925,947,148 | | |
| 資産合計 | | | | 2,157,780,675 | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料 他 | — | / | — | — | 24,953,885 |
| 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 | 社会保険料 他 | — | | — | — | 667,559 |
| 仮受金 | 工事代金予定額 | — | | — | — | 595,980 |
| 賞与引当金 | 次年度夏期賞与、本年度相当額 | — | | — | — | 30,100,000 |
| 流動負債合計 | | | | 59,969,424 | | |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 借入金 | — | / | — | — | 84,952,000 |
| 退職給付引当金 | 退職給付事業 要支給額 | — | | — | — | 39,488,157 |
| 固定負債合計 | | | | 124,440,157 | | |

| | |
|-------|---------------|
| 負債合計 | 184,409,581 |
| 差引純資産 | 1,973,371,094 |