

## 財 産 目 録

令和6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	—	—	304,536
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	—	—	23,713,409
普通預金	(武田塾) りそな銀行 柏原支店 他	—	運転資金として	—	—	91,776,775
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	—	—	40,206,870
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	—	—	6,716,307
普通預金	(さんねっと・さんぽーど) 大阪シティ信用金庫 国分支店 他	—	運転資金として	—	—	195,987
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						175,913,884
事業未収金	措置費収入他	—		—	—	81,442,422
未収補助金	大阪府補助金他	—		—	—	3,359,679
貯蔵品	ギフトカード他	—		—	—	35,000
立替金	利用者医療費他	—		—	—	84,645
前払金	家賃等	—		—	—	1,350,058
流動資産合計						262,185,688
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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) 土地(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) 土地 n142,510円 奈良県生駒郡三郷町勢野西5	—	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) 土地(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) 土地(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) 土地(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) 土地(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) 土地(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) 土地(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) 土地(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) 土地(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) 土地(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) 土地(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) 隣接地 地中障害撤去費用	—	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) 土地(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	254,040,199	266,107,641
	(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	1,623,140	814,020
	(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	6,799,014	15,541,686
	(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	2,612,554	5,500,981
	(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	228,861,516	241,321,375

建物付属設備	(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、高井田苑に使用している	2,422,109	1,607,652	814,457	
	(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	1,854,255	9,639,105	
	(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	26,103,379	177,299,615	
	小計						717,038,880	
	(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	517,374	886,626	
	(高井田苑)	エキシード国分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	2,570,112	2,057,958	
	(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	410,040	669,960	
	(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	13,819,598	21,539,729	
	(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	16,226,659	25,291,460	
	(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	2,110,009	3,881,508	
(さんねつとさんぼーと)	さんねつと間仕切壁工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、さんねつと・さんぼーとに	200,000	59,183	140,817		
小計						54,468,058		
基本財産合計						1,297,713,571		
(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	1,695,037	3,711,792	
	(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	
	(武田塾)	太平建設 厨房改修 厨房建築工事	2023年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	34,515,800	385,426	34,130,374	
	(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	2,119,700	135,300	
	(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	1,411,280	122,720	
	(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	207,000	18,000	
	(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	460,000	40,000	
	(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	1,558,037	226,963	
	(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	823,093	119,907	
	(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	120,882	17,069	
	(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	549,895	80,105	
	(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	125,972	18,361	
	(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	118,532	23,297	
	(高井田苑)	物置倉庫ネクスタスハイルーフ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	307,770	60,459	
	(高井田苑)	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	105,286	217,850	
	小計						38,922,198	
	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	2,055,035	97,398
(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	1,209,411	57,332	
(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	861,787	188,213	
(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	245,600	53,650	
(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	1,792,702	696,298	
(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	303,717	134,973	
(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	305,319	135,681	
(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	85,700	39,097	
(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	644,696	1,217,699	
(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	256,680	240,120	
(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	2,409,684	857,316		

	(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	3,107,591	4,592,409
	(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	258,958	984,042
	(武田塾)	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	696,529	3,153,471
	(武田塾)	オーエイテクノ つくし空調リモコン増設 2月分	2023年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	173,800	4,837	168,963
	(武田塾)	厨房改修 電気設備工事	2023年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	3,531,000	39,429	3,491,571
	(武田塾)	厨房改修 機械設備工事	2023年度	第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している	9,284,000	103,671	9,180,329
	(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	408,941	32,295
	(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	1,951,648	567,700
	(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	2,317,595	182,961
	(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	1,468,799	1
	(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	711,540	1,448,460
	(高井田苑)	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	2,032,800	5,887,200
			小計				33,407,186
構築物	プレハブ倉庫 他	—	物品保管のため	40,077,743	24,567,479	15,510,264	
車両運搬具	日産セレナ 他	—	児童送迎のため	27,797,038	21,500,690	6,296,348	
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	46,486,956	34,899,913	11,587,043	
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	6,697,203	1,517,638	
権利	電話加入権	—	通信のため	—	—	152,880	
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	—	—	516,690,000	
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	
差入保証金	高速情報共同組合出資金 他	—	車輛保有のため	—	—	25,665	
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	—	—	35,271,060	
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輛保有のため	—	—	171,820	
	その他の固定資産合計						705,052,102
	固定資産合計						2,002,765,673
	資産合計						2,264,951,361
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	30,196,136	
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	—		—	—	120,000	
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	803,382	
賞与引当金	次年度夏期賞与、本年度相当額	—		—	—	29,480,000	
	流動負債合計						64,151,518
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	—		—	—	81,400,000	
退職給付引当金	退職給付事業 要支給額	—		—	—	43,309,630	
	固定負債合計						124,709,630
	負債合計						188,861,148
	差引純資産						2,076,090,213