

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
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	—	—	300,871
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	—	—	16,677,617
普通預金	(武田塾) りそな銀行 柏原支店 他		—	運転資金として	—	—	114,070,411
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	—	—	55,667,395
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	—	—	8,986,851
普通預金	(さんねっと・さんぽーと) 大阪シティ信用金庫 国分支店 他		—	運転資金として	—	—	819,967
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						209,523,112
事業未収金	措置費収入他		—		—	—	70,320,605
未収補助金	大阪府補助金他		—		—	—	804,632
貯蔵品	ギフトカード他□		—		—	—	310,000
立替金	利用者医療費他□		—		—	—	84,260
前払金	家賃等		—		—	—	768,670
流動資産合計							281,811,279
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) 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 m42,510円 奈良県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) 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	264,339,126	255,808,714
	(武田塾) 施設武田塾プロバン庫	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	1,688,943	748,217
	(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	7,290,509	15,050,191
	(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	2,985,776	5,127,759
	(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	238,171,137	232,011,754

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	2,422,109	1,673,048	749,061
	(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	2,107,108	9,386,252
	(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	30,578,244	172,824,750
	小計						691,706,698
	(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	611,442	792,558
	(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	2,829,283	1,798,787
	(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	482,400	597,600
	(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	16,188,672	19,170,655
	(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	19,008,372	22,509,747
	(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	2,463,508	3,528,009
	(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2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	72,583	127,417
	小計						48,524,773
			－				
基本財産合計							1,266,438,104
(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	1,813,987	3,592,842
	(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	2,697,984	31,817,816
	(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	2,164,800	90,200
	(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	1,441,960	92,040
	(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	211,500	13,500
	(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	470,000	30,000
	(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	1,606,500	178,500
	(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	848,700	94,300
	(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	124,155	13,796
	(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	567,000	63,000
	(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	129,899	14,434
	(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	126,899	14,930
	(高井田苑)	物置倉庫ネクタスハイルーフ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	329,495	38,734
	(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	120,150	202,986
	(高井田苑)	畑中商事 畳→フローリング 内装工事改修	2024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	8,542,446	71,187	8,471,259
	小計						44,728,338
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	2,152,432	1
	(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	1,266,742	1
	(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	932,137	117,863
	(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	265,649	33,601
	(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	1,959,465	529,535
	(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	333,109	105,581
	(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	334,866	106,134
	(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	94,061	30,736
	(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	769,476	1,092,919

	(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	306,360	190,440	
	(武田塾)	オーエテクノ 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	2,955,273	311,727	
	(武田塾)	オーエテクノ 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	4,393,491	3,306,509	
	(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	383,258	859,742	
	(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	1,339,479	2,510,521	
	(武田塾)	オーエテクノ 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	33,861	139,939	
	(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	276,006	3,254,994	
	(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	725,699	8,558,301	
	(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	438,503	2,733	
	(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	2,092,731	426,617	
	(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	2,485,132	15,424	
	(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	856,260	1,303,740	
	(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	2,642,640	5,277,360	
		小計						28,174,426
	構築物	プレハブ倉庫 他	－	物品保管のため	40,077,743	28,331,849	11,745,894	
	車両運搬具	日産セレナ 他	－	児童送迎のため	23,917,214	19,347,321	4,569,893	
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	47,470,046	30,318,150	17,151,896		
ソフトウェア	会計ソフト、給与ソフト 他	－	事務作業のため	8,373,901	7,367,114	1,006,787		
権利	電話加入権口	－	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	－	－	619,240,000		
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	－	－	58,764		
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	－	－	35,363,820		
その他の固定資産	リサイクル預託金口	－	車輛保有のため	－	－	159,630		
その他の固定資産合計							807,852,328	
固定資産合計							2,074,290,432	
資産合計							2,356,101,711	
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	社会保険料 他	－		－	－	40,741,060		
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	－		－	－	130,000		
職員預り金	社会保険料 他	－		－	－	1,988,439		
前受金	前受施設利用料	－		－	－	61,575		
賞与引当金	次年度夏期賞与、本年度相当額	－		－	－	27,985,000		
流動負債合計							74,458,074	
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	－		－	－	77,848,000		
退職給付引当金	退職給付事業 要支給額	－		－	－	43,655,759		
固定負債合計							121,503,759	
負債合計							195,961,833	
差引純資産							2,160,139,878	