

財 産 目 録
令和 8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	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	2,115,740
小口現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	441,398
普通預金	池田泉州銀行能勢支店等	—	運転資金として	—	—	526,711,738
普通預金	三菱UFJ銀行堂島支店他	—	運転資金として	—	—	97,921,208
普通預金	りそな銀行堂島支店他	—	運転資金として	—	—	34,074
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,291,752
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	14,214,781
定期積金	池田泉州銀行	—	運転資金として	—	—	7,700,000
	小計					650,430,691
事業未収金	施設・事業所各拠点区分	—	介護給付費等	—	—	195,022,673
未収補助金	施設・事業所各拠点区分	—	大阪府利用者サービス向上支援事業補助金	—	—	3,824,600
原材料	くすのき学園就労支援事業	—	製造作業棚卸し	—	—	28,344
立替金	明美ちゃん基金拠点区分	—	心臓移植に伴う臓器撤去費用等	—	—	4,153,992
前払金	法人本部・こすもす・大里荘等拠点区分	—	労働保険過払い分等	—	—	1,899,982
前払費用	施設・事業所各拠点区分(伏尾台H、WSさつき除く)	—	火災保険料前払い分等	—	—	9,104,650
	流動資産合計					864,464,932
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(救護施設三恵園) 能勢町大里 2 2 2 - 4 (第2三恵園) 能勢町大里 1 8 0 - 2、2 2 2 - 5 (なごみ苑) 能勢町大里 1 0 5 5、5 9 - 5 (大里荘) 能勢町山辺1567-13、1567-17 (伏尾台ホーム) 池田市伏尾台 1 - 3 1 - 1 6 (伏尾台ホーム) 池田市伏尾台 1 - 1 2 - 8 (すみれ工房) 能勢町栗栖 1 6 6 - 1 (すみれ工房) 能勢町栗栖 1 6 6 - 1 (WSさつき) 池田市鉢塚 3 - 1 1 - 2 4	— — — — — — — —	第1種社会福祉事業である救護施設に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び就労支援事業所に使用 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び就労支援事業所に使用 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び就労支援事業所に使用	— — — — — — — —	— — — — — — — —	22,010,045 51,455,250 54,815,394 3,836,821 16,908,778 12,860,166 25,141,625 3,585,564 140,428,766
	小計					331,042,409
建物	(救護施設三恵園) 能勢町大里 2 2 2 - 4 電気室 (救護施設三恵園) 能勢町大里 2 2 2 - 4 ポンプ室 (救護施設三恵園) 能勢町大里 2 2 2 - 4 (救護施設三恵園) 能勢町大里 2 2 2 - 4 作業棟 (池田三恵園) 池田市中川原町 1 3 - 1 (第2三恵園) 能勢町大里 2 2 2 - 5 (こすもす) 池田市中川原町 1 3 - 1 (なごみ苑) 能勢町大里 1 0 5 5 (大里荘) 能勢町山辺 1 5 6 7 - 1 3 (伏尾台ホーム) 池田市伏尾台 1 - 3 1 - 1 6 (伏尾台ホーム) 池田市伏尾台 1 - 1 2 - 8 (すみれ工房) 能勢町栗栖 1 6 6 - 1 (WSさつき) 池田市鉢塚 3 - 1 1 - 2 4	1969年度 1969年度 2011年度 2022年度 2006年度 1993年度 2006年度 2015年度 1999年度 2015年度 2013年度 2016年度 2020年度 2024年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用 第1種社会福祉事業である救護施設に使用 第1種社会福祉事業である救護施設に使用 第1種社会福祉事業である救護施設に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び就労支援事業所に使用 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び就労支援事業所に使用	1,554,807 221,995 468,139,789 13,499,306 463,713,240 607,088,788 74,269,223 207,139,565 9,562,099 19,987,152 10,673,222 9,466,300 117,349,366 107,957,073	1,554,806 221,994 249,265,570 2,469,473 275,405,019 316,515,695 41,602,478 113,629,198 9,562,097 10,964,200 10,038,885 3,346,295 34,043,371 6,456,445	1 1 218,874,219 11,029,833 188,308,221 290,573,093 32,666,745 93,510,367 2 9,022,952 624,337 6,120,005 83,305,995 101,500,628
	小計					1,035,546,399
	基本財産合計					1,366,588,808
(2) その他の固定資産						
建物	(救護施設三恵園) 能勢町大里 2 2 2 - 4 学習館 (池田三恵園) 池田市中川原町 1 3 - 1 陶芸作業室 (第2三恵園) 能勢町大里 2 2 2 - 5 手摺 (大里荘) 能勢町片山141-38つばきホーム内装工事 (本部社会福祉) 池田市中川原町13-1事務所棟	1981年度 2013年度 2018年度 2017年度 2014年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用 事務所等として使用	1,394,000 9,696,038 305,538 401,682 43,160,661	1,393,999 5,022,540 52,087 155,505 20,242,341	1 4,673,498 253,451 246,177 22,918,320
	小計					28,091,447
建物付属設備	(救護施設三恵園) 物干し場等 (池田三恵園) 池田市中川原町 1 3 - 1 電気設備等 (第2三恵園) 物干し場等 (こすもす) 介護用トイレ室等 (大里荘) 火災報知設備等 (伏尾台ホーム) 火災報知設備等 (くすのき学園) くすのき庵看板設置 (本部) 事務所棟の電源設置	2011年度 2006年度 1993年度 2012年度 2011年度 2011年度 2020年度 2025年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所等で使用 事務所等で使用	1,200,276 62,321,465 87,563,803 14,206,130 45,000,355 22,620,540 2,417,260 117,920	1,197,463 34,220,162 33,202,602 7,170,097 40,054,425 22,612,091 521,424 658	2,813 28,101,303 54,361,201 7,036,033 4,945,930 8,449 1,895,836 117,262
	小計					96,468,827
構築物	プレハブ倉庫他	—	備品の保管等	158,658,063	105,012,350	53,645,713
機械及び装置	ろ過ポンプ他	—	利用者の安全等	10,997,895	10,885,434	112,461
車両運搬具	日産キャラバン他 2 9 台	—	利用者の送迎用	53,099,976	45,218,658	7,881,318
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	利用者の生活確保等	158,255,663	112,784,262	45,471,401
権利		—		25,638,142	16,126,909	9,511,233
ソフトウェア	勤怠システム 他	—	データ管理	15,576,982	7,629,298	7,947,684
退職給付引当資産	一般財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会	—	職員の退職金支給のため積み立てている	—	—	84,697,954
施設整備積立資産	定期預金	—	将来における建て替え等のため積み立てている	—	—	343,960,000
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費確保のため積み立てている	—	—	28,000,000
工賃変動積立資産(就労)	定期預金	—	就労支援事業の工賃平準化のため積み立てている	—	—	1,721,728
設備整備積立資産(就労)	定期預金	—	就労支援事業の設備整備のため積み立てている	—	—	883,188
しあわせ基金積立資産	定期預金	—	障害者支援施設の整備等のため積み立てている	—	—	1,055,031
明美ちゃん基金積立資産	定期預金	—	小児難病患者を支援するため積み立てている	—	—	788,702,854
差入保証金	グループホーム建物賃貸借契約保証金他	—	グループホーム建設等の賃借のため差し入れている	—	—	517,000
その他の固定資産		—		—	—	30,000
	その他の固定資産合計					1,498,697,839
	固定資産合計					2,865,286,647
	資産合計					3,729,751,579
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	47,384,264
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	38,872,000
預り金	利用料過入金他	—		—	—	596,303
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分他	—		—	—	716,878
前受収益	グループホーム4月分利用料	—		—	—	3,705,000
	流動負債合計					91,274,445
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	282,896,000
退職給付引当金	一般財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会	—		—	—	100,966,770
	固定負債合計					383,862,770
	負債合計					475,137,215
	差引純資産					3,254,614,364