

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	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	3,977,243
小口現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	425,076
普通預金	池田泉州銀行能勢支店	—	運転資金として	—	—	482,915,175
普通預金	三菱UFJ銀行堂島支店他	—	運転資金として	—	—	120,870,194
普通預金	りそな銀行堂島支店他	—	運転資金として	—	—	33,990
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	61,905,845
定期預金	三菱UFJ銀行丸の内支店他	—	運転資金として	—	—	10,144,848
	小計					680,272,371
事業未収金	施設・事業所各拠点区分	—	介護給付費等	—	—	196,264,573
未収金	本部公益事業拠点区分	—	寄付金収入	—	—	354,173
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	—	—	6,301,850
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	—	—	16,443,696
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	—	—	1,879,625
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	—	—	3,122,058
	流動資産合計					904,638,346
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(救護施設三恵園) 能勢町大里222-4	—	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	—	—	22,010,045
	(第2三恵園) 能勢町大里180-2、222-5	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	—	—	51,455,250
	(なごみ苑) 能勢町大里1055、59-5	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	—	—	54,815,394
	(大里荘) 能勢町山辺1567-13、1567-17	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	—	—	3,836,821
	(伏尾台ホーム) 池田市伏尾台1-31-16	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	—	—	16,908,778
	(伏尾台ホーム) 池田市伏尾台1-12-8	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	—	—	12,860,166
	(すみれ工房) 能勢町栗栖166-1	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び就労移行支援事業所に使用	—	—	28,727,189
	小計					190,613,643
建物	(救護施設三恵園) 能勢町大里222-4電気室	1969年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	1,554,807	1,554,806	1
	(救護施設三恵園) 能勢町大里222-4ポンプ室	1969年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	221,995	221,994	1
	(救護施設三恵園) 能勢町大里222-4	2011年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	481,639,095	203,335,544	278,303,551
	(池田三恵園) 池田市中川原町13-1	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	463,713,240	245,565,674	218,147,566
	(第2三恵園) 能勢町大里222-5	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	484,019,241	272,798,811	211,220,430
	(こすもす) 池田市中川原町13-1	2006年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用	74,269,223	37,657,215	36,612,008
	(なごみ苑) 能勢町大里1055	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用	207,139,565	80,525,151	126,614,414
	(大里荘) 能勢町山辺1567-13	1999年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	9,562,099	9,562,097	2
	(大里荘) 能勢町大里1055	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	19,987,152	7,769,953	12,217,199
	(伏尾台ホーム) 池田市伏尾台1-31-16	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	10,673,222	6,331,880	4,341,342
	(伏尾台ホーム) 池田市伏尾台1-12-8	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	9,466,300	3,445,728	6,020,572
	(すみれ工房) 能勢町栗栖166-1	2020年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び就労移行支援事業所に使用	116,675,066	15,458,985	101,216,081
	小計					994,693,167
	基本財産合計					1,185,306,810
(2) その他の固定資産						
建物	(救護施設三恵園) 能勢町大里222-4学習館	1981年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	1,394,000	1,393,999	1
	(池田三恵園) 池田市中川原町13-1陶芸作業室	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	9,696,038	3,800,841	5,895,197
	(第2三恵園) 能勢町大里222-5手摺	2018年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	305,538	31,924	273,614
	(大里荘) 能勢町片山141-38 つばきホーム内装工事	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	401,682	100,077	301,605
	(本部社会福祉) 池田市中川原町13-1事務所棟	2014年度	事務所等として使用	43,160,661	14,804,100	28,356,561
	小計					34,826,978

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
建物付属設備	(救護施設三恵園) 物干し場等	2011年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	1,200,276	1,135,487	64,789
	(池田三恵園) 池田市中川原町13-1電気設備等	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	61,952,965	22,526,434	39,426,531
	(第2三恵園) 物干し場等	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	88,919,046	14,830,745	74,088,301
	(こすもす) 介護用トイレ室等	2012年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用	14,206,130	3,992,314	10,213,816
	(大里荘) 火災報知設備等	2011年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	46,764,555	29,008,923	17,755,632
	(伏尾台ホーム) 火災報知設備等	2011年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	23,369,190	20,347,327	3,021,863
	(くすのき学園) くすのき庵看板設置	2020年度	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	202,125	45,477	156,648
	(WSさつき) 内装設備等	2011年度	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	8,485,079	4,837,727	3,647,352
	小計					148,374,932
構築物	プレハブ倉庫他	—	備品の保管等	141,347,006	85,566,402	55,780,604
機械及び装置	ろ過ポンプ他	—	利用者の安全等	10,997,895	10,671,429	326,466
車輛運搬具	日産キャラバン他29台	—	利用者の送迎用	48,973,137	45,639,904	3,333,233
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	利用者の生活確保等	128,320,620	91,051,766	37,268,854
建設仮勘定	能勢地区給食センター建設他	—	利用者の利便性向上他	13,146,700	—	13,146,700
権利	電話加入権6本	—	通信確保	366,500	—	366,500
	水道権利	—	水道確保	18,582,428	13,157,872	5,424,556
	小計					5,791,056
ソフトウェア	会計システム他	—	データ管理	7,932,940	6,207,035	1,725,905
退職給付引当資産	一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員の退職金支給のため積み立てている	—	—	78,978,050
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	—	—	368,000,000
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	—	—	19,000,000
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	—	—	782,979
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	—	—	500,000
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	—	—	8,881,743
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	—	—	685,590,375
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	—	—	478,000
	その他の固定資産合計					1,462,785,875
	固定資産合計					2,648,092,685
	資産合計					3,552,731,031
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保障料他	—	—	—	—	33,641,773
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	—	—	—	—	27,268,000
預り金	利用料過入金他	—	—	—	—	567,215
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分他	—	—	—	—	372,084
前受収益	グループホーム4月分利用料	—	—	—	—	3,944,000
	流動負債合計					65,793,072
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	238,062,000
退職給付引当金	一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	95,293,043
	固定負債合計					333,355,043
	負債合計					399,148,115
	差引純資産					3,153,582,916