

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	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	2,449,543
小口現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	521,872
普通預金	池田泉州銀行能勢支店	—	運転資金として	—	—	496,209,926
普通預金	三菱UFJ銀行堂島支店他	—	運転資金として	—	—	113,789,761
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	ゆうちょ銀行大阪支店他	—	運転資金として	—	—	12,928,109
小計						625,933,201
事業未収金	施設・事業所各拠点区分	—	介護給付費等	—	—	204,268,765
未収金	本部公益事業拠点区分	—	寄付金収入	—	—	772,406
未収補助金	施設・事業所各拠点区分	—	処遇改善臨時特例交付金等	—	—	1,881,906
原材料	くすのき学園就労支援事業	—	製造作業棚卸し	—	—	10,614
立替金	明美ちゃん基金拠点区分	—	心臓移植に伴う臓器搬送費用等	—	—	20,620,520
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	—	—	1,442,104
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	—	—	3,452,079
流動資産合計						858,381,595
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型事業所及び就労支援事業所に使用	—	—	25,141,625
	(すみれ工房)能勢町栗栖166-1(造成工事分)	—	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	—	—	3,585,564
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	468,139,789	219,560,468	248,579,321
	(救護施設三恵園)能勢町大里222-4作業室	2023年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	13,499,306	949,797	12,549,509
	(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	256,423,445	207,289,795
	(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	564,065,712	285,116,686	278,949,026
	(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	39,113,433	35,155,790
	(なごみ苑)能勢町大里1055、59-5	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	91,853,380	115,286,185
	(大里荘)能勢町山辺1567-13、1567-17	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)能勢町山辺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	8,863,028	11,124,124
	(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	7,004,292	3,668,930
	(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	3,975,840	5,490,460
	(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型事業所及び就労支援事業所に使用	116,675,066	21,642,580	95,032,486
小計						1,013,125,630
基本財産合計						1,203,739,273
(2) その他の固定資産						
土地	(WSさつき)池田市鉢塚3-100-4	2023年度	移転開設備	140,428,766	—	140,428,766
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	4,208,074	5,487,964
	(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	38,645	266,893
	(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	118,553	283,129
	(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	16,616,847	26,543,814
小計						32,581,801
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	1,163,795	36,481
	(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	62,321,465	26,389,228	35,932,237
	(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	88,368,246	20,883,470	67,484,776
	(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	5,051,575	9,154,555
	(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	33,797,964	12,966,591
	(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	21,418,507	1,950,683
	(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	1,272,125	72,118	1,200,007
	(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	5,282,846	3,202,233
小計						131,927,563
構築物	プレハブ倉庫他	—	備品の保管等	150,668,364	91,953,288	58,715,076
機械及び装置	ろ過ポンプ他	—	利用者の安全等	10,997,895	10,742,764	255,131
車輛運搬具	日産キャラバン他29台	—	利用者の送迎用	47,939,156	45,333,783	2,605,373
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	利用者の生活確保等	135,649,514	91,433,515	44,215,999
建設仮勘定	(第2三恵園)1階改修工事他	—	利用者の利便性向上他	32,048,500	—	32,048,500
権利	水道権利	—	水道確保	25,239,142	14,265,163	10,973,979
ソフトウェア	会計システム他	—	データ管理	7,932,940	6,651,435	1,281,505
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	—	—	83,101,354
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	—	—	324,600,000
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	—	—	800,000
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	—	—	740,759,247
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	—	—	509,000
その他の固定資産合計						1,624,586,273
固定資産合計						2,828,325,546
資産合計						3,686,707,141
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保障料他	—	—	—	—	44,355,482
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	—	—	—	—	29,644,000
預り金	利用料過入金他	—	—	—	—	391,010
職員預り金	3月分社会保障料本人負担分他	—	—	—	—	931,842
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						79,266,334
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	356,418,000
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	—	—	—	—	100,119,382
固定負債合計						456,537,382
負債合計						535,803,716
差引純資産						3,150,903,425