

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						
現金預金	現金手元有高		運転資金として			434,320
現金預金	関西みらい銀行 普通預金		運転資金として			23,148,372
現金預金	関西みらい銀行 普通預金		運転資金として			24,422,557
現金預金	関西みらい銀行 普通預金		運転資金として			59,241,233
現金預金	関西みらい銀行 普通預金		運転資金として			4,065,148
現金預金	関西みらい銀行 普通預金		運転資金として			10,000,000
現金預金	関西みらい銀行 普通預金		運転資金として			427,034
現金預金	関西みらい銀行 普通預金		運転資金として			4,455,562
現金預金	ゆうちょ銀行 振替口座		運転資金として			57,981,080
現金預金	ゆうちょ銀行 総合口座		運転資金として			3,819,532
現金預金	大和証券		運転資金として			1,080,000
現金預金	紀陽銀行 普通預金		運転資金として			10,024,266
			小計			199,099,104
事業未収金	国保連 2月3月分介護報酬等		国保連 2月3月分介護報酬等			178,880,681
未収補助金	大阪市利用者負担額軽減補助金等		大阪市利用者負担額軽減補助金等			3,066,000
立替金	利用者、職員		利用者、職員			585,249
前払金	前払金		2026年度分損害保険料等			2,919,010
仮払金	仮払い		事業に使用			40,000
その他の流動資産	敷金		敷金			5,000,000
	流動資産合計			0	0	389,590,044
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	花嵐	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,080,575,351	1,417,108,285	663,467,066
	花嵐	2019年度	花嵐屋上防水	21,797,964	9,979,830	11,818,134
	花嵐	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	46,802,309	31,877,688	14,924,621
	花未来プラザ	2020年度	社会福祉事業に使用している。	511,150,748	70,023,114	441,127,634
	もくれん	2003年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している。	262,710,001	140,993,739	121,716,262
			小計			1,253,053,717
	基本財産合計			2,923,036,373	1,669,982,656	1,253,053,717
(2) その他の固定資産						
土地	矢田3丁目		花未来プラザ土地			90,100,000
建物	厨房工一式、空調設備等	2014年度	事業運営に必要なため	198,684,055	117,322,255	81,361,800
構築物	プレハブ倉庫、物置工事等		事業運営に必要なため	175,981,440	43,903,632	132,077,808
機械及び装置	LAN配線、機械浴槽設備等		事業運営に必要なため	85,834,497	63,517,802	22,316,695
車輛運搬具	自動車		事業運営に必要なため	3,791,000	3,790,999	1
器具及び備品	特殊寝台、パソコン等		事業運営に必要なため	98,229,195	79,043,358	19,185,837
ソフトウェア	福祉大臣等		会計事務、請求事務に必要なため	20,208,840	11,654,941	8,553,899
投資有価証券	ソフトバンク社債		資金運用			10,000,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済		退職給付のための引当資産			53,865,418
差入保証金	建物賃借		建物賃借			200,000
その他の固定資産	積立資産		将来のために積み立てている預金			8,110,000
	その他の固定資産合計			582,729,027	319,232,987	425,771,458
	固定資産合計			3,505,765,400	1,989,215,643	1,678,825,175
	資産合計			3,505,765,400	1,989,215,643	2,068,415,219
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分費用					33,120,363
1年以内返済予定設備資金借入金	関西みらい銀行					29,023,791
1年以内返済予定長期運営資金借入金	部落解放同盟矢田支部					22,684,000
1年以内返済予定リース債務	特養旧館エコン更新費用等					18,283,782
預り金	講師源泉所得税					883,275
職員預り金	3月分源泉所得税他					11,294,354
賞与引当金	賞与引当金					14,530,958
	流動負債合計			0	0	129,820,523
2 固定負債						
設備資金借入金	関西みらい銀行					358,340,221
長期運営資金借入金	部落解放同盟矢田支部及び福祉医療機構					143,977,680
リース債務	LED、もくれんエコンリース代金					98,031,769
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済					64,696,540
	固定負債合計			0	0	665,046,210
	負債合計			0	0	794,866,733
	差引純資産			3,505,765,400	1,989,215,643	1,273,548,486

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。