

## 財 産 目 録

令和 7 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	765,990
普通預金	北おおさか信用金庫三津屋支店他	—	運転資金として	—	—	2,704,576
当座預金	北おおさか信用金庫三国支店他	—	運転資金として	—	—	9,274,789
定期預金	北おおさか信用金庫三津屋支店	—	運転資金として	—	—	3,097,809
	小計					15,843,164
事業未収金	2.3月分介護保険料他	—		—	—	41,060,073
立替金	利用者立替分	—		—	—	29,217
前払費用	火災保険料	—		—	—	193,734
流動資産合計						57,126,188
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(特別養護老人ホームコモンズ三国拠点) 大阪市淀川区三国本町2丁目14番23号 鉄筋コンクリート造4階建3155.76㎡	2001年度	第1種、第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	966,534,905	624,400,122	342,134,783
定期預金	北おおさか信用金庫三国支店	—	法人設立時に必要とされた基本財産として有している			1,000,000
基本財産合計						343,134,783
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	門堀他	—	第1種、第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	56,191,289	55,865,708	325,581
車輛運搬具	トヨタハイエース他2台	—	利用者送迎用	7,995,920	7,995,917	3
器具及び備品	電動ベッド他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	49,423,325	44,619,835	4,803,490
有形リース資産	NEC主装置	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	4,647,720	1,384,631	3,263,089
権利	電話加入権他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	352,400	0	352,400
ソフトウェア	会計システム	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	562,920	474,920	88,000
無形リース資産	ワイズマン介護老人福祉施設管理システム	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	4,870,800	2,678,940	2,191,860
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	—	将来における退職の支払に充てるために積み立てている	—	—	8,631,388
退職給付引当特定積立資産	北おおさか信用金庫三津屋支店	—	将来における退職の支払に充てるために積み立てている定期預金	—	—	7,058,943
その他の固定資産	北おおさか信用金庫出資金	—	特段の指定がない	—	—	50,000
その他の固定資産合計						26,764,754
固定資産合計						369,899,537
資産合計						427,025,725
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	7,888,715
1年以内返済予定設備資金借入金	北おおさか信用金庫	—		—	—	5,100,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	1,638,120
預り金	利用者分	—		—	—	277,161
職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税他	—		—	—	2,501,907
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	5,015,586
流動負債合計						22,421,489
設備資金借入金	北おおさか信用金庫	—		—	—	24,225,000
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	10,000,000
リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	3,873,540
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他	—		—	—	17,314,173
固定負債合計						55,412,713
負債合計						77,834,202
差引純資産						349,191,523

## 財 産 目 録

令和 7 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	765,990
普通預金	北おおさか信用金庫三津屋支店他	—	運転資金として	—	—	2,704,576
当座預金	北おおさか信用金庫三国支店他	—	運転資金として	—	—	9,274,789
定期預金	北おおさか信用金庫三津屋支店	—	運転資金として	—	—	3,097,809
	小計					15,843,164
事業未収金	2.3月分介護保険料他	—		—	—	41,060,073
立替金	利用者立替分	—		—	—	29,217
前払費用	火災保険料	—		—	—	193,734
流動資産合計						57,126,188
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(特別養護老人ホームコモンズ三国拠点) 大阪市淀川区三国本町2丁目14番23号 鉄筋コンクリート造4階建3155.76㎡	2001年度	第1種、第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	966,534,905	624,400,122	342,134,783
定期預金	北おおさか信用金庫三国支店	—	法人設立時に必要とされた基本財産として有している	—	—	1,000,000
基本財産合計						343,134,783
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	門堀他	—	第1種、第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	56,191,289	55,865,708	325,581
車輛運搬具	トヨタハイエース他2台	—	利用者送迎用	7,995,920	7,995,917	3
器具及び備品	電動ベッド他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	49,423,325	44,619,835	4,803,490
有形リース資産	NEC主装置	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	4,647,720	1,384,631	3,263,089
権利	電話加入権他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	352,400	0	352,400
ソフトウェア	会計システム	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	562,920	474,920	88,000
無形リース資産	ワイズマン介護老人福祉施設管理システム	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	4,870,800	2,678,940	2,191,860
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	—	将来における退職の支払に充てるために積み立てている	—	—	8,631,388
退職給付引当特定積立資産	北おおさか信用金庫三津屋支店	—	将来における退職の支払に充てるために積み立てている定期預金	—	—	7,058,943
その他の固定資産	北おおさか信用金庫出資金	—	特段の指定がない	—	—	50,000
その他の固定資産合計						26,764,754
固定資産合計						369,899,537
資産合計						427,025,725
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	7,888,715
1年以内返済予定設備資金借入金	北おおさか信用金庫	—		—	—	5,100,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	1,638,120
預り金	利用者分	—		—	—	277,161
職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税他	—		—	—	2,501,907
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	5,015,586
流動負債合計						22,421,489
設備資金借入金	北おおさか信用金庫	—		—	—	24,225,000
リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	3,873,540
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	10,000,000
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他	—		—	—	17,314,173
固定負債合計						55,412,713
負債合計						77,834,202
差引純資産						349,191,523