

財 産 目 録
令和8年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)				
貸借対照表科目	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	運転資金として			541,338
普通預金	運転資金として			57,648,110
定期預金				13,000,000
小計				71,189,448
事業未収金				
	介護報酬収入 2月分、3月分			65,118,234
	自立支援給付費収入 2月分、3月分			140,236,323
	利用者負担金 3月分			11,480,162
	委託料収入			69,200
	その他			4,329,249
小計				221,233,168
未収金				
未収補助金	人材確保補助金等			7,632,000
貯蔵品				138,130
給食用材料				1,202,520
商品・製品	就労支援事業			182,440
仕掛品	就労支援事業			10,208
原材料	就労支援事業			526,204
立替金	入居者等の一時的な立替払い			7,422,080
前払金	職員前払金			22,413
前払費用	建物賃貸料等			3,776,844
その他の流動資産	商品券等			21,800
流動資産合計				313,357,255
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	第1種社会福祉事業である、なごみで使用している。	567,908,562	396,495,546	171,413,016
定期預金				1,000,000
基本財産合計		567,908,562	396,495,546	172,413,016
(2) その他の固定資産				
土地	第2種社会福祉事業である、大額地域の家で使用している。			184,273,047
建物	本部として使用している	3,927,501	775,657	3,151,844
	第1種社会福祉事業である、なごみで使用している	87,847,923	37,077,365	50,770,558
	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス等で使用している。	108,715,299	70,188,118	38,527,181
	第2種社会福祉事業である、大額地域の家で使用している。	322,605,041	178,567,957	144,037,084
	第2種社会福祉事業である、じらふ・泉北で使用している。	86,483,039	25,823,229	60,659,810
	公益事業で使用している	7,065,311	3,252,597	3,812,714
小計		616,644,114	315,684,923	300,959,191
構築物		32,349,489	31,906,269	443,220
機械及び装置		7,972,270	2,242,087	5,730,183
車輛運搬具	利用者送迎用	20,180,199	18,164,142	2,016,057
器具及び備品	介護用ベッド、浴室電動リフト 他	106,450,862	80,579,934	25,870,928
建設仮勘定	複合機 他			18,216,000
有形リース資産	複合機 他	33,184,882	18,031,180	15,153,702
権利	賃貸保証金解約引き	1,827,600	1,152,594	675,006
ソフトウェア	介護報酬請求用ソフトウェア	7,176,950	3,512,542	3,664,408
無形リース資産	介護報酬、自立支援給付請求用ソフトウェア	24,245,100	12,180,135	12,064,965
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会			81,991,292
長期預り金積立資産	フルデンシャル生命			2,560,000
工賃変動積立資産	であい拠点入居者預り金			1,308,301
設備等整備積立資産				12,815,198
差入保証金	建物賃貸契約の保証金			10,378,720
長期前払費用	社会福祉振興試験センター債務保証 他			1,149,652
出資金	出資金			10,000
その他の固定資産合計		850,031,466	483,453,806	679,279,870
固定資産合計		1,417,940,028	879,949,352	851,692,886
資産合計		1,417,940,028	879,949,352	1,165,050,141
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金				17,045,324
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				37,376,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				16,253,000
1年以内返済予定リース債務				6,742,386
1年以内支払予定長期未払金				1,043,517
未払費用				85,854,254
預り金				1,234,656
職員預り金				7,002,552
前受金				24,443,456
賞与引当金				59,507,000
流動負債合計				256,502,145
2 固定負債				
設備資金借入金				155,227,000
長期運営資金借入金				47,100,000
リース債務				11,299,420
退職給付引当金				97,677,536
役職退職慰労引当金				390,000
長期未払金				424,306
長期預り金				2,560,000
その他の固定負債				
固定負債合計				314,678,262
負債合計				571,180,407
差引純資産				593,869,734