

財 産 目 録
令和 4 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
1 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				1,272,759,940
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			2,118,932
普通預金	京都銀行 門真支店他	—	運転資金として			820,798,065
当座預金	京都銀行 門真支店他	—	運転資金として			449,842,943
事業未収金		—	介護保険収入他			706,411,799
未収金		—	伊藤園他			267,071
未収補助金		—	和歌山県経費老人ホーム事務費補助金他			32,732,116
貯蔵品		—	防水用保存水及び食品			466,127
立替金		—	入居者立替分他			1,205,571
前払費用		—	火災保険料、損害保険料			17,023,287
流動資産合計						2,030,865,911
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(三養苑拠点) 門真市大字桑才294番地5 294番地67	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三養苑に使用している			340,000,000
	(サンフォーム桑才拠点) 門真市大字桑才159番1	—	第一種社会福祉事業である認知症高齢者グループホームに使用している			90,000,000
	(箕面の郷拠点) 箕面市石丸1丁目729番2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			129,615,942
	(ケアハウス箕面の郷拠点) 箕面市石丸1丁目729番2	—	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している			66,296,909
	(樺原の郷拠点) 奈良県橿原市飯高町7番1・65番5・5番1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム樺原の郷に使用している			193,772,903
	奈良県橿原市飯高町12番1 駐車場増設	—				131,532,129
	(日置の郷拠点) 和歌山県西牟婁郡白浜町日置字蛇原2035番 2037番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム日置の郷に使用している			80,000,000
	(武庫之荘拠点) 兵庫県尼崎市武庫之荘九丁目260番3、286番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム武庫之荘に使用している			309,576,000
	(田辺の郷拠点) 和歌山県田辺市芳養松原一丁目4273番38	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			76,705,145
	(ケアハウス白浜樟の郷拠点) 和歌山県西牟婁郡白浜町樟1063番53他6筆	—	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している			124,958,661
	(網島の郷拠点) 大阪府大阪市都島区網島8番7	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム網島の郷に使用している			575,000,000
	(城東ゆめの樹保育園拠点) 大阪府大阪市城東区今福西六丁目15番14・15	—	第二種社会福祉事業である保育園に使用している			210,000,000
土地合計						2,327,457,689
建物	(三養苑拠点) 門真市大字桑才294番地5 294番地67	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三養苑に使用している	1,060,500,000	591,122,645	469,377,355
	(サンフォーム桑才拠点) 門真市大字桑才159番1	2002年度	第一種社会福祉事業である認知症高齢者グループホームに使用している	280,140,000	145,117,277	135,022,723
	(箕面の郷拠点) 箕面市石丸1丁目729番2	2003年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,267,489,320	492,943,547	774,545,773
	(ケアハウス箕面の郷拠点) 箕面市石丸1丁目729番2	2003年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	655,770,680	252,652,340	403,118,340
	(樺原の郷拠点) 奈良県橿原市飯高町7番1・65番5・5番1	2006年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム樺原の郷に使用している			
	奈良県橿原市飯高町12番1 駐車場増設	—	第一種社会福祉事業であるグループホーム樺原の郷に使用している	1,852,394,845	819,592,608	1,032,802,237
	(日置の郷拠点) 和歌山県西牟婁郡白浜町日置字蛇原2035番 2037番	2007年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム日置の郷に使用している	787,600,000	305,994,211	481,605,789
	(武庫之荘拠点) 兵庫県尼崎市武庫之荘九丁目260番3、286番	2008年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム武庫之荘に使用している	1,286,250,000	461,313,019	824,936,981
	(四宮三養苑拠点) 大阪府門真市四宮5丁目189番地	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	589,446,340	142,249,123	447,197,217
	(養護四宮三養苑拠点) 大阪府門真市四宮5丁目189番地	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	228,093,660	56,190,870	171,902,790
	(田辺の郷拠点) 和歌山県田辺市芳養松原一丁目4273番38	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	801,642,500	195,307,259	606,335,241
	(ケアハウス白浜樟の郷拠点) 和歌山県西牟婁郡白浜町樟字新畑481番地8	2014年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用している	883,256,982	283,239,592	600,017,390
	(網島の郷拠点) 大阪府大阪市都島区網島8番7	2018年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,989,634,488	228,562,788	1,761,071,700

	(城東ゆめの樹保育園拠点) 大阪府大阪市城東区今福西六丁目15番14	2018年度	第二種社会福祉事業である保育園に使用している	1,207,986,345	148,695,936	1,059,290,410
	(大正ゆめの樹拠点) 大阪市大正区三軒家西一丁目95番地2	2019年度	第二種社会福祉事業である保育園に使用している	712,184,910	72,133,363	640,051,547
	(高円寺拠点) 東京都杉並区高円寺南五丁目777番地1	2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	2,020,403,345	105,247,304	1,915,156,041
建物合計						11,322,331,534
基本財産合計						13,649,789,223
(2) その他の固定資産						
土地	(住之江の郷拠点) 大阪市住之江区新北島8丁目1番83	—	介護付有料老人ホームに使用している			198,000,000
	(日置の郷拠点) 和歌山県西牟婁郡串本町樫野字笹ノ平見1022番30他2 筆	—	遊休土地			100,000
						198,100,000
建物	(住之江の郷拠点) 大阪市住之江区新北島8丁目1番83	2013年度	介護付有料老人ホームに使用している	493,227,990	156,769,086	336,458,904
	(養護四宮三美苑拠点) 濾過機廻り小屋	2016年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	961,200	318,393	642,807
	(四宮三美苑拠点) 濾過機廻り小屋	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	960,444	280,925	679,519
	(攝原の郷事業所内保育園拠点) 奈良県橿原市飯高町7番1番他 事務所内保育園	2017年度	第二種社会福祉事業である保育園に使用している	36,939,352	4,131,047	32,808,305
	(高円寺事業所内保育園拠点) 東京都杉並区高円寺南五丁目777番地1 事務所内保育園	2021年度	第二種社会福祉事業である保育園に使用している	41,723,775	917,923	40,805,852
						411,395,387
構築物	自転車置場他	—		123,397,605	50,514,171	72,883,434
機械及び装置	屋上給温器他	—		19,378,980	8,947,214	10,431,766
車両運搬具	ワゴン車他	—		138,587,982	117,982,556	20,605,426
器具及び備品	テレビ他	—		847,922,678	593,402,294	254,520,384
建設仮勘定	三美苑 大規模修繕	—				291,327,278
権利	電話加入権	—				1,290,840
ソフトウェア	ソフト	—		57,760,047	49,377,091	8,382,956
投資有価証券		—				1,250,000
長期貸付金		—	国際医療人材支援他			13,934,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉従事者共済会他	—	将来における退職金支払い積立			113,755,442
長期預り積立資産	ケアハウス入居者保証金	—				15,606,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における改築の為			15,962,213
差入保証金	駐車場保証金	—				1,155,400
長期前払費用		—	火災保険料、損害保険料			6,566,925
その他の固定資産	水道利用権、借地権利用権	—		1,248,956,715	78,769,655	1,170,187,060
	積立保険料	—				23,420,332
その他の固定資産合計						2,630,774,843
固定資産合計						16,280,564,066
資産合計						18,311,429,977

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行他	—				842,150,000
事業未払金	社会保険料他	—				124,890,513
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—				413,190,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行 門真支店他	—				87,984,000
1年以内返済予定長期未払金	関東財務局 土地借地利用料	—				17,893,269
預り金	入居者より	—				809,248
職員預り金	社会保険料他	—				7,050,304
仮受金	入居者諸費用	—				80,800
賞与引当金		—				140,691,396
流動負債合計						1,634,739,530
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				4,411,683,000
長期運営資金借入金	京都銀行 門真支店	—				221,400,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会他	—				116,133,957
長期未払金	関東財務局 土地借地利用料	—				811,050,177
長期預り保証金	ケアハウス入居者分他	—				15,606,000
固定負債合計						5,575,873,134
負債合計						7,210,612,664
差引純資産						11,100,817,313

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	4,529,171,000	4,472,021,588	57,149,412	
		老人福祉事業収入	240,073,000	237,446,105	2,626,895	
		保育事業収入	419,160,000	418,627,712	532,288	
		利用者等利用料収入	20,900,000	20,795,720	104,280	
		障害福祉サービス等事業収入	3,130,000	2,762,389	367,611	
		医療事業収入	77,640,000	73,941,096	3,698,904	
		借入金利息補助金収入	4,300,000	3,952,400	347,600	
		経常経費寄附金収入	3,155,000	2,963,550	191,450	
		受取利息配当金収入	8,014	6,416	1,598	
		その他の収入	50,889,000	47,832,546	3,056,454	
		事業活動収入計(1)	5,348,426,014	5,280,349,522	68,076,492	
		支	人件費支出	3,090,155,000	3,063,257,387	26,897,613
		事業費支出	743,044,000	727,439,227	15,604,773	
		事務費支出	774,783,000	756,685,063	18,097,937	
	利用者負担軽減額	1,110,000	1,085,132	24,868		
	支払利息支出	41,206,680	40,595,193	611,487		
	その他の支出	15,295,000	13,854,130	1,440,870		
	事業活動支出計(2)	4,665,593,680	4,602,916,132	62,677,548		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682,832,334	677,433,390	5,398,944		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	150,000	150,000		
		設備資金借入金収入	488,900,000	488,892,000	8,000	
		その他の施設整備等による収入	3,365,000	3,341,078	23,922	
		施設整備等収入計(4)	492,415,000	492,383,078	31,922	
	支	設備資金借入金元金償還支出	406,627,000	406,570,000	57,000	
		固定資産取得支出	319,910,000	315,596,807	4,313,193	
	その他の施設整備等による支出	180,000	110,739	69,261		
	施設整備等支出計(5)	726,717,000	722,277,546	4,439,454		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,302,000	-229,894,468	-4,407,532		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	3,500,000	3,450,000	50,000	
		積立資産取崩収入	2,874,000	3,667,874	-793,874	
		その他の活動による収入計(7)	6,374,000	7,117,874	-743,874	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	87,984,000	87,984,000		
		積立資産支出	22,136,000	21,627,035	508,965	
		その他の活動による支出	19,150,000	19,120,374	29,626	
		その他の活動支出計(8)	129,270,000	128,731,409	538,591	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-122,896,000	-121,613,535	-1,282,465		
	予備費支出(10)	350,000	—	350,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	325,284,334	325,925,387	-641,053		
	前期末支払資金残高(12)	729,959,659	729,959,659			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,055,243,993	1,055,885,046	-641,053		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,472,011,355	4,118,228,723	353,782,632
		老人福祉事業収益	237,446,105	234,827,624	2,618,481
		保育事業収益	418,627,712	389,883,060	28,744,652
		利用者等利用料収益	20,795,720	16,805,310	3,990,410
		障害福祉サービス等事業収益	2,762,389	3,225,436	-463,047
		医療事業収益	73,941,096	71,226,719	2,714,377
		経常経費寄附金収益	2,963,550	620,000	2,343,550
	サービス活動収益計(1)	5,228,547,927	4,834,816,872	393,731,055	
	費用	人件費	3,077,952,030	2,845,843,537	232,108,493
		事業費	727,439,227	693,429,145	34,010,082
		事務費	756,685,063	699,061,779	57,623,284
		利用者負担軽減額	1,085,132	1,222,810	-137,678
		減価償却費	611,691,479	558,104,481	53,586,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,713,886	-107,354,891	-19,358,995
サービス活動費用計(2)		5,048,139,045	4,690,306,861	357,832,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	180,408,882	144,510,011	35,898,871		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,952,400	2,967,273	985,127
		受取利息配当金収益	6,416	7,876	-1,460
		その他のサービス活動外収益	49,732,854	39,712,492	10,020,362
	サービス活動外収益計(4)	53,691,670	42,687,641	11,004,029	
	費用	支払利息	40,595,193	40,928,758	-333,565
		その他のサービス活動外費用	19,534,571	17,443,369	2,091,202
サービス活動外費用計(5)	60,129,764	58,372,127	1,757,637		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,438,094	-15,684,486	9,246,392		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	173,970,788	128,825,525	45,145,263		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	658,782,858	-658,632,858
		その他の特別収益	2,064,953	1,385,615	679,338
		特別収益計(8)	2,214,953	660,168,473	-657,953,520
	費用	固定資産売却損・処分損	1,297,441	16,741,981	-15,444,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-329,533	-22,347,454	22,017,921
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	658,782,858	-658,632,858
		その他の特別損失	205,103,512	4,740,301	200,363,211
	特別費用計(9)	206,221,420	657,917,686	-451,696,266	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-204,006,467	2,250,787	-206,257,254	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,035,679	131,076,312	-161,111,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,363,129,290	7,239,552,978	123,576,312	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,333,093,611	7,370,629,290	-37,535,679	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	650,848	7,500,000	-6,849,152	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,332,442,763	7,363,129,290	-30,686,527	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,030,865,911	2,046,289,908	-15,423,997	流 動 負 債	1,634,739,530	1,939,625,494	-304,885,964
現 金 預 金	1,272,759,940	1,315,085,069	-42,325,129	短 期 運 営 資 金 借 入 金	842,150,000	1,188,892,000	-346,742,000
事 業 未 収 金	706,411,799	711,849,176	-5,437,377	事 業 未 払 金	124,890,513	120,440,323	4,450,190
未 収 金	267,071	100,452	166,619	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	413,190,000	373,246,000	39,944,000
未 収 補 助 金	32,732,116	1,146,000	31,586,116	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	87,984,000	87,984,000	
貯 蔵 品	466,127	466,127		1年以内支払予定 長 期 未 払 金	17,893,269	19,529,410	-1,636,141
立 替 金	1,205,571	169,430	1,036,141	未 払 費 用		4,184	-4,184
前 払 費 用	17,023,287	16,860,998	162,289	預 り 金	809,248	24,220	785,028
仮 払 金		612,656	-612,656	職 員 預 り 金	7,050,304	6,942,590	107,714
固 定 資 産	16,280,564,066	16,774,259,229	-493,695,163	前 受 金		26,932	-26,932
基 本 財 産	13,649,789,223	14,121,787,281	-471,998,058	仮 受 金	80,800		80,800
土 地	2,327,457,689	2,327,457,689		賞 与 引 当 金	140,691,396	142,535,835	-1,844,439
建 物	11,322,331,534	11,794,329,592	-471,998,058	固 定 負 債	5,575,873,134	5,623,177,232	-47,304,098
そ の 他 の 固 定 資 産	2,630,774,843	2,652,471,948	-21,697,105	設 備 資 金 借 入 金	4,411,683,000	4,369,305,000	42,378,000
土 地	198,100,000	198,100,000		長 期 運 営 資 金 借 入 金	221,400,000	309,384,000	-87,984,000
建 物	411,395,387	388,868,152	22,527,235	退 職 給 付 引 当 金	116,133,957	100,197,822	15,936,135
構 築 物	72,883,434	81,432,433	-8,548,999	長 期 未 払 金	811,050,177	828,534,410	-17,484,233
機 械 及 び 装 置	10,431,766	11,692,985	-1,261,219	長 期 預 り 保 証 金	15,606,000	15,756,000	-150,000
車 輛 運 搬 具	20,605,426	24,704,310	-4,098,884	負 債 の 部 合 計	7,210,612,664	7,562,802,726	-352,190,062
器 具 及 び 備 品	254,520,384	310,602,093	-56,081,709	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	291,327,278	41,723,775	249,603,503	基 本 金	395,069,399	395,069,399	
権 利	1,290,840	1,290,840		基 本 金	395,069,399	395,069,399	
ソ フ ト ウ ェ ア	8,382,956	13,055,323	-4,672,367	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,357,342,938	3,484,236,357	-126,893,419
投 資 有 価 証 券	1,250,000	1,250,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,357,342,938	3,484,236,357	-126,893,419
長 期 貸 付 金	13,934,000	17,384,000	-3,450,000	そ の 他 の 積 立 金	15,962,213	15,311,365	650,848
退 職 給 付 引 当 資 産	113,755,442	100,379,001	13,376,441	そ の 他 の 積 立 金	15,962,213	15,311,365	650,848
長 期 預 り 金 積 立 資 産	15,606,000	15,756,000	-150,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,332,442,763	7,363,129,290	-30,686,527
そ の 他 の 積 立 資 産	15,962,213	15,311,365	650,848	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	7,332,442,763	7,363,129,290	-30,686,527
差 入 保 証 金	1,155,400	1,223,400	-68,000		-30,035,679	131,076,312	-161,111,991
長 期 前 払 費 用	6,566,925	9,729,264	-3,162,339				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,193,607,392	1,216,469,007	-22,861,615				
長 期 未 収 金		203,500,000	-203,500,000	純 資 産 の 部 合 計	11,100,817,313	11,257,746,411	-156,929,098
資 産 の 部 合 計	18,311,429,977	18,820,549,137	-509,119,160	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,311,429,977	18,820,549,137	-509,119,160