

財 産 目 録
令和 5 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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				1,282,878,485
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			1,957,284
普通預金	京都銀行 門真支店他	—	運転資金として			779,885,834
当座預金	京都銀行 門真支店他	—	運転資金として			501,035,367
事業未収金		—	介護保険収入他			735,106,234
未収金		—	伊藤慶他			241,282
未収補助金		—	和歌山県軽費老人ホーム事務費補助金他			32,688,781
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			1,405,367
前払費用		—	火災保険料、損害保険料			16,895,403
	流動資産合計					2,069,681,659
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
	(権原の郷拠点) 奈良県権原市飯高町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権原の郷に使用している			193,772,903
	奈良県権原市飯高町12番1 駐車場増設	—	第一種社会福祉事業である認知症高齢者グループホームに使用している			131,532,129
	(日置の郷拠点) 和歌山県西牟婁郡白浜町日置宇陀原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			69,700,168
	(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格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			124,968,661
	(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					2,317,157,857
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 (2022年度改修)	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	1,545,878,957	617,814,851	928,064,106
	(サンフォーム桑才拠点) 門真市大字桑才159番1	2002年度 (2022年度改修)	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	293,641,680	162,498,196	141,143,484
	(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	524,800,429	742,688,891
	(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	269,161,493	386,609,187
	(権原の郷拠点) 奈良県権原市飯高町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権原の郷に使用している	1,852,394,845	862,041,739	990,353,106
	奈良県権原市飯高町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権原の郷に使用している			
	(日置の郷拠点) 和歌山県西牟婁郡白浜町日置宇陀原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	787,500,000	326,469,208	461,030,792
	(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	494,755,518	791,494,482
	(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	157,151,731	432,294,609
	(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	62,121,305	165,972,355
	(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	215,967,055	585,675,445
	(ケアハウス白浜樟の郷拠点) 和歌山県西牟婁郡白浜町格宇新畑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	318,644,541	564,612,441
	(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	295,459,215	1,694,175,273

	(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	188,348,185	1,019,638,160
	(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	95,527,968	616,656,942
	(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	179,539,524	1,840,863,821
建物合計						11,361,273,094
基本財産合計						13,678,430,951
(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基	—	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	174,139,147	319,088,843
	(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	369,336	591,864
	(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	325,873	634,571
	(樺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	4,943,712	31,995,640
	(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	1,835,846	39,887,929
	(城東ゆめの樹保育園拠点) 看板取付工事	2022年度	第二種社会福祉事業である保育園に使用している	682,000	3,182	678,818
	(大正ゆめの樹拠点) 看板取付工事	2022年度	第二種社会福祉事業である保育園に使用している	819,500	3,824	815,676
						393,693,311
構築物	自転車置場他	—		136,598,103	60,920,512	75,677,591
機械及び装置	屋上給温器他	—		19,378,980	10,208,433	9,170,547
車輛運搬具	ワゴン車他	—		143,310,570	114,892,041	28,418,529
器具及び備品	テレビ他	—		930,213,950	629,552,911	300,661,039
権利	電話加入権	—				1,290,840
ソフトウェア	ソフト	—		58,090,047	54,000,013	4,090,034
投資有価証券		—				1,250,000
長期貸付金		—	国庫医療人材支援他			17,691,370
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			122,396,277
長期預り積立資産	ケアハウス入居者保証金	—				16,002,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における改築のる			20,453,686
差入保証金	駐車場保証金	—				1,227,400
長期前払費用		—	火災保険料、損害保険料			3,338,262
その他の固定資産	水道利用権、借地権利用権	—		1,248,956,715	102,807,020	1,146,149,695
	積立保険料	—				24,622,816
その他の固定資産合計						2,364,233,427
固定資産合計						16,042,664,378
資産合計						18,112,346,037

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	—				490,000,000
事業未払金	社会保険料他	—				129,414,529
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—				419,186,000
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	—				11,718
前受金	入居者諸費用	—				659,152
職員預り金	社会保険料他	—				7,207,698
賞与引当金		—				158,869,512
流動負債合計						1,341,225,878
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				4,606,497,000
長期運営資金借入金	京都銀行 門真支店	—				133,416,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会他	—				124,859,102
長期未払金	関東財務局 土地借地利用料	—				793,156,908
長期預り保証金	ケアハウス入居者分他	—				16,002,000
固定負債合計						5,673,931,010
負債合計						7,015,156,888
差引純資産						11,097,189,149

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,651,642,000	4,616,088,435	35,553,565	
		老人福祉事業収入	244,870,000	241,764,675	3,105,325	
		保育事業収入	454,000,000	451,666,511	2,333,489	
		利用者等利用料収入	31,000,000	30,554,500	445,500	
		障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	3,558,221	41,779	
		医療事業収入	69,990,000	67,001,731	2,988,269	
		借入金利息補助金収入	8,270,000	8,066,742	203,258	
		経常経費寄附金収入	725,000	695,928	29,072	
		受取利息配当金収入	0	6,441	-6,441	
		その他の収入	53,410,000	49,522,394	3,887,606	
		事業活動収入計(1)	5,517,507,000	5,468,925,578	48,581,422	
		支	人件費支出	3,216,015,000	3,178,797,759	37,217,241
		事業費支出	818,605,000	801,279,861	17,325,139	
		事務費支出	833,370,000	813,471,404	19,898,596	
	利用者負担軽減額	3,080,000	2,887,555	192,445		
	支払利息支出	38,385,000	37,687,530	697,470		
	その他の支出	15,570,000	12,706,455	2,863,545		
	事業活動支出計(2)	4,925,025,000	4,846,830,564	78,194,436		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	592,482,000	622,095,014	-29,613,014		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,497,000	3,000	
		設備資金借入金収入	644,000,000	644,000,000	0	
		固定資産売却収入	663,550,000	663,476,050	73,950	
		その他の施設整備等による収入	3,390,000	3,280,103	109,897	
		施設整備等収入計(4)	1,313,440,000	1,313,253,153	186,847	
	支	設備資金借入金元金償還支出	413,277,000	413,190,000	87,000	
	固定資産取得支出	1,008,950,000	1,007,996,193	953,807		
	その他の施設整備等による支出	155,000	123,440	31,560		
	施設整備等支出計(5)	1,422,382,000	1,421,309,633	1,072,367		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,942,000	-108,056,480	-885,520		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	7,850,000	7,820,400	29,600	
		積立資産取崩収入	8,510,000	8,340,619	169,381	
		その他の活動による収入計(7)	16,360,000	16,161,019	198,981	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	87,990,000	87,984,000	6,000	
		長期貸付金支出	11,600,000	11,577,770	22,230	
		積立資産支出	27,112,000	26,240,998	871,002	
		その他の活動による支出	17,900,000	17,893,269	6,731	
		その他の活動支出計(8)	144,602,000	143,696,037	905,963	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-128,242,000	-127,535,018	-706,982	
		予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	355,298,000	386,503,516	-31,205,516		
	前期末支払資金残高(12)	1,055,885,046	1,055,885,046	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,411,183,046	1,442,388,562	-31,205,516		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,616,088,435	4,472,011,355	144,077,080
		老人福祉事業収益	241,764,675	237,446,105	4,318,570
		保育事業収益	451,666,511	418,627,712	33,038,799
		利用者等利用料収益	30,554,500	20,795,720	9,758,780
		障害福祉サービス等事業収益	3,558,221	2,762,389	795,832
		医療事業収益	67,001,731	73,941,096	-6,939,365
		経常経費寄附金収益	695,928	2,963,550	-2,267,622
		サービス活動収益計(1)	5,411,330,001	5,228,547,927	182,782,074
	費用	人件費	3,207,082,469	3,077,952,030	129,130,439
		事業費	801,077,571	727,439,227	73,638,344
		事務費	813,471,404	756,685,063	56,786,341
		利用者負担軽減額	2,887,555	1,085,132	1,802,423
		減価償却費	593,971,887	611,691,479	-17,719,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,353,225	-126,713,886	360,661
サービス活動費用計(2)	5,292,137,661	5,048,139,045	243,998,616		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		119,192,340	180,408,882	-61,216,542	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8,066,742	3,952,400	4,114,342
		受取利息配当金収益	6,441	6,416	25
		その他のサービス活動外収益	53,767,993	49,732,854	4,035,139
		サービス活動外収益計(4)	61,841,176	53,691,670	8,149,506
	費用	支払利息	37,687,530	40,595,193	-2,907,663
		その他のサービス活動外費用	21,578,306	19,534,571	2,043,735
サービス活動外費用計(5)		59,265,836	60,129,764	-863,928	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,575,340	-6,438,094	9,013,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,767,680	173,970,788	-52,203,108	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,497,000	150,000	2,347,000
		固定資産売却益	436,450		436,450
		その他の特別収益	1,581,653	2,064,953	-483,300
		特別収益計(8)	4,515,103	2,214,953	2,300,150
	費用	固定資産売却損・処分損	3,013,409	1,297,441	1,715,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,398	-329,533	326,135
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,497,000	150,000	2,347,000
		その他の特別損失	484,475	205,103,512	-204,619,037
特別費用計(9)	5,991,486	206,221,420	-200,229,934		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,476,383	-204,006,467	202,530,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		120,291,297	-30,035,679	150,326,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,332,442,763	7,363,129,290	-30,686,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,452,734,060	7,333,093,611	119,640,449
	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)		4,491,473	650,848	3,840,625
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,448,242,587	7,332,442,763	115,799,824

法人単位貸借対照表

令和 5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	2,069,681,659	2,030,865,911	38,815,748	流 動 負 債	1,341,225,878	1,634,739,530	-293,513,652
現 金 預 金	1,282,878,485	1,272,759,940	10,118,545	短 期 運 営 資 金 借 入 金	490,000,000	842,150,000	-352,150,000
事 業 未 収 金	735,106,234	706,411,799	28,694,435	事 業 未 払 金	129,414,529	124,890,513	4,524,016
未 収 金	241,262	267,071	-25,809	1年以内返済予定設備資金借入金	449,186,000	413,190,000	35,996,000
未 収 補 助 金	32,688,781	32,732,116	-43,335	1年以内返済予定長期運営資金借入金	87,984,000	87,984,000	0
貯 蔵 品	466,127	466,127	0	1年以内支払予定長期未払金	17,893,269	17,893,269	0
立 替 金	1,405,367	1,205,571	199,796	預 り 金	11,718	809,248	-797,530
前 払 費 用	16,895,403	17,023,287	-127,884	職 員 預 り 金	7,207,698	7,050,304	157,394
固 定 資 産	16,042,301,818	16,280,564,066	-238,262,248	前 受 金	659,152	0	659,152
基 本 財 産	13,678,430,951	13,649,789,223	28,641,728	仮 受 金	0	80,800	-80,800
土 地	2,317,157,857	2,327,457,689	-10,299,832	賞 与 引 当 金	158,869,512	140,691,396	18,178,116
建 物	11,361,273,094	11,322,331,534	38,941,560	固 定 負 債	5,673,508,612	5,575,873,134	97,635,478
そ の 他 の 固 定 資 産	2,363,870,867	2,630,774,843	-266,903,976	設 備 資 金 借 入 金	4,606,497,000	4,411,683,000	194,814,000
土 地	198,100,000	198,100,000	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	133,416,000	221,400,000	-87,984,000
建 物	393,693,341	411,395,387	-17,702,046	退 職 給 付 引 当 金	124,436,704	116,133,957	8,302,747
構 築 物	75,677,591	72,883,434	2,794,157	長 期 未 払 金	793,156,908	811,050,177	-17,893,269
機 械 及 び 装 置	9,170,547	10,431,766	-1,261,219	長 期 預 り 保 証 金	16,002,000	15,606,000	396,000
車 輛 運 搬 具	28,418,529	20,605,426	7,813,103	負 債 の 部 合 計	7,014,734,490	7,210,612,664	-195,878,174
器 具 及 び 備 品	300,661,039	254,520,384	46,140,655	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	0	291,327,278	-291,327,278	基 本 金	395,069,399	395,069,399	0
権 利	1,290,840	1,290,840	0	基 本 金	395,069,399	395,069,399	0
ソ フ ト ウ ェ ア	4,090,034	8,382,956	-4,292,922	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,233,483,315	3,357,342,938	-123,859,623
投 資 有 価 証 券	1,250,000	1,250,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,233,483,315	3,357,342,938	-123,859,623
長 期 貸 付 金	17,691,370	13,934,000	3,757,370	そ の 他 の 積 立 金	20,453,686	15,962,213	4,491,473
退 職 給 付 引 当 資 産	122,033,717	113,755,442	8,278,275	施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	20,453,686	15,962,213	4,491,473
長 期 預 り 金 積 立 資 産	16,002,000	15,606,000	396,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,448,242,587	7,332,442,763	115,799,824
施 設 設 備 整 備 等 積 立 資 産	20,453,686	15,962,213	4,491,473	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,448,242,587	7,332,442,763	115,799,824
差 入 保 証 金	1,227,400	1,155,400	72,000	(うち当期活動増減差額)	120,291,297	-30,035,679	150,326,976
長 期 前 払 費 用	3,338,262	6,566,925	-3,228,663				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,170,772,511	1,193,607,392	-22,834,881	純 資 産 の 部 合 計	11,097,248,987	11,100,817,313	-3,568,326
資 産 の 部 合 計	18,111,983,477	18,311,429,977	-199,446,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,111,983,477	18,311,429,977	-199,446,500