

財 産 目 録  
令和 6 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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				2,023,397,477
現金	小口現金手許有価	—	運転資金として			2,181,812
普通預金	京都銀行 門真支店他	—	運転資金として			1,397,804,622
当座預金	京都銀行 門真支店他	—	運転資金として			523,411,043
定期預金	三菱UFJ銀行	—				100,000,000
事業未収金		—	介護保険収入他			702,475,007
未収金		—	伊藤園他			91,205
未収補助金		—	和歌山県軽費老人ホーム事務費補助金他			14,177,708
貯蔵品		—	防水用保存水及び食品			20,233
立替金		—	入居者立替分他			1,064,705
前払費用		—	火災保険料、損害保険料			3,287,787
流動資産合計						2,744,514,122
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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			325,305,032
	(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			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
	(ケアハウス白浜椿の郷拠点) 和歌山県西牟婁郡白浜町椿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						2,317,157,857
建物	(三養苑拠点) 門真市大字桑才294番地5 294番地67	1996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	665,148,949	880,730,008
	(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	159,869,914	133,771,766
	(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	556,657,311	710,832,009
	(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	285,670,646	370,100,034
	(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	899,061,232	953,333,613
	(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	787,500,000	346,944,205	440,555,795
	(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	528,198,017	758,051,983
	(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	172,054,339	417,392,001
	(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	68,051,740	160,041,920
	(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	236,626,851	565,015,649
	(ケアハウス白浜椿の郷拠点) 和歌山県西牟婁郡白浜町椿字新畑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	354,049,490	529,207,492
	(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	362,355,642	1,627,278,846

	(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	228,000,435	979,985,910
	(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	118,922,573	593,262,337
	(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	253,831,744	1,766,571,601
建物合計						10,886,130,964
基本財産合計						13,203,288,821
(2) その他の固定資産						
土地	(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
						100,000
建物	(養護四宮三養苑拠点) 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	420,279	540,921
	(四宮三養苑拠点) 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	370,821	589,623
	(橿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	5,756,377	31,182,975
	(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	2,753,769	38,970,006
	(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	41,374	640,626
	(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	49,716	769,784
						72,693,935
構築物	自転車置場他	—		115,213,225	55,570,947	59,642,278
機械及び装置	屋上給温器他	—		19,378,980	11,435,600	7,943,380
車輛運搬具	ワゴン車他	—		128,312,938	113,541,776	14,771,162
器具及び備品	テレビ他	—		867,627,789	619,096,851	248,530,938
権利	電話加入権	—				1,290,840
ソフトウェア	ソフト	—		61,227,884	52,028,661	9,199,223
投資有価証券		—				1,250,000
長期貸付金		—	国際医療人材支援他			16,292,054
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			124,826,604
長期預り積立資産	ケアハウス入居者保証金	—				14,572,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における改修のみ			22,393,563
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			144,445
その他の固定資産	水道利用権、借地権利用権	—		1,248,956,715	126,843,602	1,122,113,113
	積立保険料	—				19,999,505
その他の固定資産合計						1,736,990,440
固定資産合計						14,940,279,261
資産合計						17,684,793,383

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	—				420,000,000
事業未払金	社会保険料他	—				145,982,007
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—				378,044,000
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	—				7,992,000
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	—				882,381
職員預り金	社会保険料他	—				30,133,392
賞与引当金		—				147,164,695
流動負債合計						1,118,091,741
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				4,115,329,000
長期運営資金借入金	京都銀行 門真支店	—				152,048,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会他	—				132,066,755
長期未払金	関東財務局 土地借地利用料	—				775,263,639
長期預り保証金	ケアハウス入居者分他	—				14,572,000
固定負債合計						5,189,279,394
負債合計						6,337,371,138
差引純資産						11,347,422,245

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,491,550,000	4,462,054,209	29,495,791
		老人福祉事業収入	234,050,000	233,267,319	782,681
		保育事業収入	385,330,000	384,829,887	500,113
		利用者等利用料収入	65,100,000	64,991,126	108,874
		障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	3,565,007	34,993
		医療事業収入	69,670,000	69,100,263	569,737
		借入金利息補助金収入	10,540,000	10,424,574	115,426
		経常経費寄附金収入	250,000	235,000	15,000
		受取利息配当金収入	30,000	23,249	6,751
		その他の収入	63,690,000	62,098,858	1,591,142
		事業活動収入計(1)	5,323,810,000	5,290,589,492	33,220,508
		支			
		出			
		人件費支出	3,089,540,000	3,076,362,526	13,177,474
	事業費支出	758,340,000	744,019,164	14,320,836	
	事務費支出	812,540,000	795,329,373	17,210,627	
	利用者負担軽減額	3,900,000	3,691,132	208,868	
	支払利息支出	34,860,000	34,471,900	388,100	
	その他の支出	35,480,000	34,221,066	1,258,934	
	事業活動支出計(2)	4,734,660,000	4,688,095,161	46,564,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	589,150,000	602,494,331	-13,344,331	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	9,170,000	9,127,000	43,000
		設備資金借入金収入	200,120,000	200,120,000	0
		固定資産売却収入	804,490,000	804,404,913	85,087
		その他の施設整備等による収入	3,330,000	3,260,562	69,438
		施設整備等収入計(4)	1,017,110,000	1,016,912,475	197,525
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	762,740,000	762,430,000	310,000	
	固定資産取得支出	60,740,000	59,944,845	795,155	
	その他の施設整備等による支出	110,000	81,675	28,325	
	施設整備等支出計(5)	823,590,000	822,456,520	1,133,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	193,520,000	194,455,955	-935,955	
その他の活動による収支	収				
		長期貸付金回収収入	4,870,000	4,808,680	61,320
		積立資産取崩収入	8,760,000	8,474,738	285,262
		その他の活動による収入計(7)	13,630,000	13,283,418	346,582
		支			
		出			
		長期運営資金借入金元金償還支出	61,500,000	61,360,000	140,000
		長期貸付金支出	3,540,000	3,409,364	130,636
		積立資産支出	23,010,000	22,443,291	566,709
	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)	105,950,000	105,105,924	844,076	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-92,320,000	-91,822,506	-497,494	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	690,350,000	705,127,780	-14,777,780	
	前期末支払資金残高(12)	1,442,388,562	1,442,388,562	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,132,738,562	2,147,516,342	-14,777,780	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,462,054,209	4,616,088,435	-154,034,226
		老人福祉事業収益	233,267,319	241,764,675	-8,497,356
		保育事業収益	384,829,887	451,666,511	-66,836,624
		利用者等利用料収益	64,991,126	30,554,500	34,436,626
		障害福祉サービス等事業収益	3,565,007	3,558,221	6,786
		医療事業収益	69,100,263	67,001,731	2,098,532
		経常経費寄附金収益	235,000	695,928	-460,928
	サービス活動収益計(1)	5,218,042,811	5,411,330,001	-193,287,190	
	費 用	人件費	3,079,615,627	3,207,082,469	-127,466,842
		事業費	744,019,164	801,077,571	-57,058,407
		事務費	795,329,373	813,471,404	-18,142,031
		利用者負担軽減額	3,691,132	2,887,555	803,577
		減価償却費	595,381,415	593,971,887	1,409,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,561,157	-126,353,225	792,068
サービス活動費用計(2)		5,092,475,554	5,292,137,661	-199,662,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,567,257	119,192,340	6,374,917		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	10,424,574	8,066,742	2,357,832
		受取利息配当金収益	23,249	6,441	16,808
		その他のサービス活動外収益	65,393,856	53,767,993	11,625,863
		サービス活動外収益計(4)	75,841,679	61,841,176	14,000,503
	費 用	支払利息	34,471,900	37,687,530	-3,215,630
		その他のサービス活動外費用	38,853,650	21,578,306	17,275,344
サービス活動外費用計(5)	73,325,550	59,265,836	14,059,714		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,516,129	2,575,340	-59,211		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,083,386	121,767,680	6,315,706		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	9,127,000	2,497,000	6,630,000
		固定資産売却益	247,626,325	436,450	247,189,875
		その他の特別収益	1,954,638	1,581,653	372,985
		特別収益計(8)	258,707,963	4,515,103	254,192,860
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,531,960	3,013,409	5,518,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,599,087	-3,398	-3,595,689
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,127,000	2,497,000	6,630,000
		その他の特別損失	2,524,974	484,475	2,040,499
		特別費用計(9)	16,584,847	5,991,486	10,593,361
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	242,123,116	-1,476,383	243,599,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	370,206,502	120,291,297	249,915,205		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,448,242,587	7,332,442,763	115,799,824	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,818,449,089	7,452,734,060	365,715,029	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,939,877	4,491,473	-2,551,596	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,816,509,212	7,448,242,587	368,266,625	

法人単位貸借対照表

令和 6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	2,744,514,122	2,069,681,659	674,832,463	流 動 負 債	1,148,091,744	1,341,225,878	-193,134,134
現 金 預 金	2,023,397,477	1,282,878,485	740,518,992	短 期 運 営 資 金 借 入 金	420,000,000	490,000,000	-70,000,000
事 業 未 収 金	702,475,007	735,106,234	-32,631,227	事 業 未 払 金	145,982,007	129,414,529	16,567,478
未 収 金	91,205	241,262	-150,057	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	378,044,000	449,186,000	-71,142,000
未 収 補 助 金	14,177,708	32,688,781	-18,511,073	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	7,992,000	87,984,000	-79,992,000
貯 蔵 品	20,233	466,127	-445,894	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	17,893,269	17,893,269	0
立 替 金	1,064,705	1,405,367	-340,662	預 り	882,381	11,718	870,663
前 払 費 用	3,287,787	16,895,403	-13,607,616	職 員 預 り 金	30,133,392	7,207,698	22,925,694
固 定 資 産	14,940,279,261	16,042,301,818	-1,102,022,557	前 受 金	0	659,152	-659,152
基 本 財 産	13,203,288,821	13,678,430,951	-475,142,130	賞 与 引 当 金	147,164,695	158,869,512	-11,704,817
土 地	2,317,157,857	2,317,157,857	0	固 定 負 債	5,189,279,394	5,673,508,612	-484,229,218
建 物	10,886,130,964	11,361,273,094	-475,142,130	設 備 資 金 借 入 金	4,115,329,000	4,606,497,000	-491,168,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,736,990,440	2,363,870,867	-626,880,427	長 期 運 営 資 金 借 入 金	152,048,000	133,416,000	18,632,000
土 地	100,000	198,100,000	-198,000,000	退 職 給 付 金 引 当 金	132,066,755	124,436,704	7,630,051
建 物	72,693,935	393,693,341	-320,999,406	長 期 未 払 金	775,263,639	793,156,908	-17,893,269
構 築 物	59,642,278	75,677,591	-16,035,313	長 期 預 り 保 証 金	14,572,000	16,002,000	-1,430,000
機 械 及 び 装 置	7,943,380	9,170,547	-1,227,167	負 債 の 部 合 計	6,337,371,138	7,014,734,490	-677,363,352
車 輛 運 搬 具	14,771,162	28,418,529	-13,647,367	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	248,530,938	300,661,039	-52,130,101	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	9,199,223	4,090,034	5,109,189	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,113,450,071	3,233,483,315	-120,033,244
投 資 有 価 証 券	1,250,000	1,250,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,113,450,071	3,233,483,315	-120,033,244
長 期 貸 付 金	16,292,054	17,691,370	-1,399,316	そ の 他 の 積 立 金	22,393,563	20,453,686	1,939,877
退 職 給 付 引 当 資 産	124,826,604	122,033,717	2,792,887	施 設 設 備 等 積 立 金	22,393,563	20,453,686	1,939,877
長 期 預 り 金 積 立 資 産	14,572,000	16,002,000	-1,430,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,816,509,212	7,448,242,587	368,266,625
施 設 設 備 整 備 等 積 立 資 産	22,393,563	20,453,686	1,939,877	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	7,816,509,212	7,448,242,587	368,266,625
差 入 保 証 金	1,227,400	1,227,400	0		370,206,502	120,291,297	249,915,205
長 期 前 払 費 用	144,445	3,338,262	-3,193,817				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,142,112,618	1,170,772,511	-28,659,893	純 資 産 の 部 合 計	11,347,422,245	11,097,248,987	250,173,258
資 産 の 部 合 計	17,684,793,383	18,111,983,477	-427,190,094	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,684,793,383	18,111,983,477	-427,190,094