

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
1 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				1,681,840,838
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			2,077,002
普通預金	京都銀行 門真支店他	—	運転資金として			1,174,418,470
当座預金	京都銀行 門真支店他	—	運転資金として			405,345,366
定期預金	三菱UFJ銀行	—				100,000,000
事業未収金		—	介護保険収入他			726,148,051
未収金		—	伊藤園他			15,793,673
未収補助金		—	和歌山県軽費老人ホーム事務費補助金他			268,061,265
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			700,404
前払費用		—	火災保険料、損害保険料			60,265
流動資産合計						2,692,624,729
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
	(笑面の郷拠点) 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
	(ケアハウス笑面の郷拠点) 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
	(橿原の郷拠点) 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橿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	1993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	712,483,047	833,395,910
	(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	166,330,925	127,310,755
	(笑面の郷拠点) 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	588,514,193	678,975,127
	(ケアハウス笑面の郷拠点) 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	302,179,799	353,590,881
	(橿原の郷拠点) 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橿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橿原の郷に使用している	1,852,394,845	936,080,725	916,314,120
	(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	367,419,202	420,080,798
	(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	561,640,516	724,609,484
	(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	186,956,947	402,489,393
	(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	73,982,175	154,111,485
	(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	257,286,647	544,355,853
	(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煙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	389,454,439	493,802,543
	(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	429,252,069	1,560,382,419

	(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	267,652,685	940,333,660
	(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	142,317,178	569,867,732
	(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	328,123,964	1,692,279,381
建物合計						10,411,899,541
基本財産合計						12,729,057,398
(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	471,222	489,978
	(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	415,769	544,675
	(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	6,569,042	30,370,310
	(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	3,671,692	38,052,083
	(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	79,566	602,434
	(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	95,608	723,892
	(武庫之荘拠点) 兵庫県尼崎市武庫之荘九丁目260番3.286番	2024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	159,830,000	1,663,478	158,166,522
						228,949,894
構築物	自転車置場他	—		115,213,225	65,328,757	49,884,468
機械及び装置	屋上給温器他	—		20,258,980	12,536,249	7,722,731
車輛運搬具	ワゴン車他	—		130,691,035	114,074,787	16,616,248
器具及び備品	テレビ他	—		985,039,898	676,090,260	308,949,638
建設仮勘定	笑面の郷 改修工事設計費	—				5,500,000
権利	電話加入権	—				1,290,840
ソフトウェア	ソフト	—		59,684,384	52,793,852	6,890,532
投資有価証券		—				1,250,000
長期貸付金		—	国庫医療人材支援他			14,986,028
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			132,868,422
長期預り積立資産	ケアハウス入居者保証金	—				15,148,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における改築の為			27,398,842
差入保証金	駐車場保証金	—				1,135,400
長期前払費用		—	火災保険料、損害保険料			117,220
その他の固定資産	水道利用権、信地権利用権	—		1,248,956,715	150,880,184	1,098,076,531
	積立保険料	—				22,373,104
その他の固定資産合計						1,939,257,898
固定資産合計						14,668,315,296
資産合計						17,360,940,025

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	—				390,000,000
事業未払金	社会保険料他	—				128,378,571
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—				369,128,000
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	—				19,011,456
預り金	入居者より	—				396,446
前受金	諸費用預り金	—				4,510
職員預り金	社会保険料他	—				7,085,979
賞与引当金		—				142,955,689
流動負債合計						1,064,952,651
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				3,601,633,000
長期運営資金借入金	京都銀行 門真支店	—				144,056,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会他	—				141,662,075
長期未払金	関東財務局 土地借地利用料	—				755,972,637
長期預り保証金	ケアハウス入居者分他	—				15,148,000
固定負債合計						4,658,471,712
負債合計						5,723,424,363
差 引 純 資 産						11,637,515,662

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入			
	介護保険事業収入	4,557,410,000	4,540,134,407	17,275,593
	老人福祉事業収入	231,790,000	231,090,329	699,671
	保育事業収入	438,420,000	437,534,433	885,567
	利用者等利用料収入	56,350,000	56,206,482	143,518
	障害福祉サービス等事業収入	2,020,000	1,901,203	118,797
	医療事業収入	65,410,000	64,447,724	962,276
	借入金利息補助金収入	3,400,000	3,278,806	121,194
	経常経費寄附金収入	290,000	217,670	72,330
	受取利息配当金収入	616,000	579,439	36,561
	その他の収入	52,435,000	50,308,020	2,126,980
	事業活動収入計(1)	5,408,141,000	5,385,698,513	22,442,487
	支出			
	人件費支出	3,210,755,000	3,194,294,737	16,460,263
	事業費支出	743,965,000	729,757,732	14,207,268
	事務費支出	820,545,000	798,622,568	21,922,432
	利用者負担軽減額	3,510,000	3,382,669	127,331
施設整備等による収支	支払利息支出	35,830,000	35,354,008	475,992
	その他の支出	13,905,000	12,175,706	1,729,294
	事業活動支出計(2)	4,828,510,000	4,773,587,420	54,922,580
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	579,631,000	612,111,093	-32,480,093
	収入			
	施設整備等補助金収入	272,140,000	271,055,000	1,085,000
	設備資金借入金収入	550,000,000	550,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	1,150,000	1,041,225	108,775
	施設整備等収入計(4)	823,290,000	822,096,225	1,193,775
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,073,020,000	1,072,612,000	408,000
	固定資産取得支出	302,810,000	301,123,692	1,686,308
	その他の施設整備等による支出	980,000	922,000	58,000
	施設整備等支出計(5)	1,376,810,000	1,374,657,692	2,152,308
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-553,520,000	-552,561,467	-958,533
	収入			
	長期貸付金回収収入	4,190,000	4,121,565	68,435
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,964,000	10,660,228	303,772
	その他の活動による収入計(7)	15,154,000	14,781,793	372,207
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	7,992,000	8,000
	長期貸付金支出	2,970,000	2,815,539	154,461
	積立資産支出	27,000,000	26,108,184	891,816
	その他の活動による支出	18,200,000	18,172,815	27,185
	その他の活動支出計(8)	56,170,000	55,088,538	1,081,462
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,016,000	-40,306,745	-709,255
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,905,000	19,242,881	-34,147,881
	前期末支払資金残高(12)	2,147,516,342	2,147,516,342	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,132,611,342	2,166,759,223	-34,147,881

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,540,134,407	4,462,054,209	78,080,198
		老人福祉事業収益	231,090,329	233,267,319	-2,176,990
		保育事業収益	437,534,433	384,829,887	52,704,546
		利用者等利用料収益	56,206,482	64,991,126	-8,784,644
		障害福祉サービス等事業収益	1,901,203	3,565,007	-1,663,804
		医療事業収益	64,447,724	69,100,263	-4,652,539
		経常経費寄附金収益	217,670	235,000	-17,330
		サービス活動収益計(1)	5,331,532,248	5,218,042,811	113,489,437
	費 用	人件費	3,198,094,410	3,079,615,627	118,478,783
		事業費	729,757,732	744,019,164	-14,261,432
		事務費	798,622,568	795,329,373	3,293,195
		利用者負担軽減額	3,382,669	3,691,132	-308,463
		減価償却費	585,400,117	595,381,415	-9,981,298
国庫補助金等特別積立金取崩額		-135,624,973	-125,561,157	-10,063,816	
サービス活動費用計(2)		5,179,632,523	5,092,475,554	87,156,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		151,899,725	125,567,257	26,332,468	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	3,278,806	10,424,574	-7,145,768
		受取利息配当金収益	579,439	23,249	556,190
		その他のサービス活動外収益	52,389,379	65,393,856	-13,004,477
		サービス活動外収益計(4)	56,247,624	75,841,679	-19,594,055
	費 用	支払利息	35,354,008	34,471,900	882,108
		その他のサービス活動外費用	14,966,581	38,853,650	-23,887,069
		サービス活動外費用計(5)	50,320,589	73,325,550	-23,004,961
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,927,035	2,516,129	3,410,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		157,826,760	128,083,386	29,743,374	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	271,055,000	9,127,000	261,928,000
		固定資産受贈額	119,900	0	119,900
		固定資産売却益	0	247,626,325	-247,626,325
		その他の特別収益	1,865,079	1,954,638	-89,559
		特別収益計(8)	273,039,979	258,707,963	14,332,016
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,286	8,531,960	-8,526,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-3,599,087	3,599,087
		国庫補助金等特別積立金積立額	271,055,000	9,127,000	261,928,000
		その他の特別損失	5,143,063	2,524,974	2,618,089
		特別費用計(9)	276,203,349	16,584,847	259,618,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,163,370	242,123,116	-245,286,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		154,663,390	370,206,502	-215,543,112	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		7,816,509,212	7,448,242,587	368,266,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,971,172,602	7,818,449,089	152,723,513
	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)		5,005,279	1,939,877	3,065,402
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,966,167,323	7,816,509,212	149,658,111	

法人単位貸借対照表
令和 7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	2,692,624,729	2,744,514,122	-51,889,393	流 動 負 債	1,064,952,651	1,148,091,744	-83,139,093
現 金 預 金	1,681,840,838	2,023,397,477	-341,556,639	短 期 運 営 金 借 入 金	390,000,000	420,000,000	-30,000,000
事 業 未 収 金	726,148,051	702,475,007	23,673,044	事 業 未 払 金	128,378,571	145,982,007	-17,603,436
未 収 金	15,793,673	91,205	15,702,468	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	369,128,000	378,044,000	-8,916,000
未 収 補 助 金	268,061,265	14,177,708	253,883,557	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	7,992,000	7,992,000	0
貯 蔵 品	20,233	20,233	0	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	19,011,456	17,893,269	1,118,187
立 替 金	700,404	1,064,705	-364,301	預 り 金	396,446	882,381	-485,935
前 払 費 用	60,265	3,287,787	-3,227,522	職 員 預 り 金	7,085,979	30,133,392	-23,047,413
固 定 資 産	14,668,315,296	14,940,279,261	-271,963,965	前 受 金	4,510	0	4,510
基 本 財 産	12,729,057,398	13,203,288,821	-474,231,423	賞 与 引 当 金	142,955,689	147,164,695	-4,209,006
土 地	2,317,157,857	2,317,157,857	0	固 定 負 債	4,658,471,712	5,189,279,394	-530,807,682
建 物	10,411,899,541	10,886,130,964	-474,231,423	設 備 資 金 借 入 金	3,601,633,000	4,115,329,000	-513,696,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,939,257,898	1,736,990,440	202,267,458	長 期 運 営 金 借 入 金	144,056,000	152,048,000	-7,992,000
土 地	100,000	100,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	141,662,075	132,066,755	9,595,320
建 物	228,949,894	72,693,935	156,255,959	長 期 未 払 金	755,972,637	775,263,639	-19,291,002
構 築 物	49,884,468	59,642,278	-9,757,810	長 期 預 り 保 証 金	15,148,000	14,572,000	576,000
機 械 及 び 装 置	7,722,731	7,943,380	-220,649	負 債 の 部 合 計	5,723,424,363	6,337,371,138	-613,946,775
車 輛 運 搬 具	16,616,248	14,771,162	1,845,086	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	308,949,638	248,530,938	60,418,700	基 本 金	395,069,399	395,069,399	0
建 設 仮 勘 定	5,500,000	0	5,500,000	基 本 金	395,069,399	395,069,399	0
権 利	1,290,840	1,290,840	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,248,880,098	3,113,450,071	135,430,027
ソ フ ト ウ ェ ア	6,890,532	9,199,223	-2,308,691	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,248,880,098	3,113,450,071	135,430,027
投 資 有 価 証 券	1,250,000	1,250,000	0	そ の 他 の 積 立 金	27,398,842	22,393,563	5,005,279
長 期 貸 付 金	14,986,028	16,292,054	-1,306,026	施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	27,398,842	22,393,563	5,005,279
退 職 給 付 引 当 資 産	132,868,422	124,826,604	8,041,818	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,966,167,323	7,816,509,212	149,658,111
長 期 預 り 金 積 立 資 産	15,148,000	14,572,000	576,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,966,167,323	7,816,509,212	149,658,111
施 設 設 備 整 備 等 積 立 資 産	27,398,842	22,393,563	5,005,279	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	154,663,390	370,206,502	-215,543,112
差 入 保 証 金	1,135,400	1,227,400	-92,000				
長 期 前 払 費 用	117,220	144,445	-27,225				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,120,449,635	1,142,112,618	-21,662,983	純 資 産 の 部 合 計	11,637,515,662	11,347,422,245	290,093,417
資 産 の 部 合 計	17,360,940,025	17,684,793,383	-323,853,358	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,360,940,025	17,684,793,383	-323,853,358