

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			4,004,387
	現金		"			150,000
普通預金	三菱UFJ銀行河内長野支店		"			701,979,506
	りそな銀行堺東支店		"			37,262,100
	みなと銀行尼崎支店		"			2,912,715
	紀陽銀行泉が丘支店		"			104,973,702
定期預金	三菱UFJ銀行河内長野支店		"			105,046,062
			小計			956,328,472
事業未収金	2,3月介護報酬、保育所委託費 ほか					803,820,993
未収補助金	施設整備補助金 ほか					399,697,092
商品・製品	園児制服					2,910,288
立替金	利用者小遣い金 他					7,825,342
前払金	司法書士法人つなぐ					11,000
前払費用	地代、保険料					23,428,674
短期貸付金	留学生					465,000
仮払金	紹介一時金等					1,352,864
	流動資産合計					2,195,839,725
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(寿里苑拠点区分) 大阪府河内長野市小山田町448番2 ほか (寿里苑加賀田拠点区分) 大阪府河内長野市加賀田3047番1 ほか (寿里苑フルール拠点区分) 大阪府河内長野市南青葉台3969番58 ほか (寿里苑フェリス拠点区分) 大阪府河内長野市加賀田885番2 (寿里苑サウ拠点区分) 大阪府松原市丹南4丁目170番地3 ほか (寿里苑ビス拠点区分) 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目39番 (認定こども園宮前つばさ拠点区分) 大阪府松原市上田6丁目231番1 ほか (音色つばさ拠点区分) 大阪府大阪市北区本庄東1丁目6番9 (彩つばさ拠点区分) 大阪府吹田市千里丘北297番5 (花音つばさ拠点区分) 兵庫県神戸市灘区城内通1丁目6番20 (琴音つばさ拠点区分) 京都府京都市南区久世上久世町530番24 ほか (詩音つばさ拠点区分) 京都府京都市南区久世上久世町419番 ほか		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿里苑等に使用している。 第二種社会福祉事業である、寿里苑加賀田デイサービスセンター等に使用している。 第一種社会福祉事業である、寿里苑フルール等に使用している。 第一種社会福祉事業である、寿里苑フェリス等に使用している。 第一種社会福祉事業である、寿里苑サウ等に使用している。 第一種社会福祉事業である、寿里苑ビス等に使用している。 第二種社会福祉事業である、認定こども園宮前つばさに使用している。 第二種社会福祉事業である、音色保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、彩つばさ保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、花音つばさ保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、琴音つばさ保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、詩音つばさ保育園に使用している。	326,020,500		326,020,500
			小計			2,418,937,697
建物	(寿里苑拠点区分) 大阪府河内長野市小山田町448番地2 ほか (寿里苑加賀田拠点区分) 大阪府河内長野市加賀田3047番地1 ほか (寿里苑フルール拠点区分) 大阪府河内長野市加賀田3969番地58 ほか (寿里苑フェリス拠点区分) 大阪府河内長野市加賀田885番2 (寿里苑サウ拠点区分) 大阪府松原市丹南4丁目172番地 ほか (寿里苑夢の杜拠点区分) 大阪府富田林市高辺台2丁目8番地6 ほか (寿里苑花舞の郷拠点区分) 大阪府大阪狭山市東池原4丁目1337番地1 ほか (寿里苑ビス拠点区分) 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目39番地 (認定こども園宮前つばさ拠点区分) 大阪府松原市上田6丁目231番地1 ほか (音色つばさ拠点区分) 大阪府大阪市北区本庄東1丁目6番地9 (彩つばさ拠点区分) 大阪府吹田市千里丘北297番地5 (花音つばさ拠点区分) 兵庫県神戸市灘区城内通1丁目6番地20 (子音つばさ拠点区分) 大阪府堺市北区長曾根町3018番地9 ほか (心音つばさ拠点区分) 兵庫県伊丹市瑞原2丁目52番地 ほか (琴音つばさ拠点区分) 京都府京都市南区久世上久世町530番地24 ほか (花梨つばさ拠点区分) 大阪府大阪狭山市半田5丁目214番地1 (華月つばさ拠点区分) 京都府向日市寺戸町1番地8 (桜の杜つばさ拠点区分) 京都府京都市西京区桂市ノ前町118番地1 (葵音つばさ拠点区分) 大阪市阿倍野区北畠1丁目17番地17番の2 (宙音つばさ拠点区分) 富田林市大字日山510番地4 (詩音つばさ拠点区分) 京都府京都市南区久世上久世町419番 ほか	1986年度 1999年度 2014年度 2003年度 2003年度 2011年度 2011年度 2015年度 2009年度 2012年度 2013年度 2014年度 2014年度 2015年度 2016年度 2016年度 2016年度 2017年度 2020年度 2020年度 2020年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿里苑等に使用している。 第二種社会福祉事業である、寿里苑加賀田デイサービスセンター等に使用している。 第一種社会福祉事業である、寿里苑フルール等に使用している。 第一種社会福祉事業である、寿里苑フェリス等に使用している。 第一種社会福祉事業である、寿里苑サウ等に使用している。 第一種社会福祉事業である、寿里苑夢の杜等に使用している。 第一種社会福祉事業である、寿里苑花舞の郷等に使用している。 第一種社会福祉事業である、寿里苑ビス等に使用している。 第二種社会福祉事業である、認定こども園宮前つばさに使用している。 第二種社会福祉事業である、音色保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、彩つばさ保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、花音つばさ保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、子音つばさ保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、心音つばさ保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、琴音つばさ保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、花梨つばさ保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、華月つばさ保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、桜の杜つばさ保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、葵音つばさ保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、宙音つばさ保育園に使用している。 第二種社会福祉事業である、詩音つばさ保育園に使用している。	2,023,848,400 251,550,000 478,415,000 1,097,250,000 1,485,435,000 639,292,700 820,365,000 1,595,680,000 315,359,431 197,400,000 360,938,100 256,867,500 300,037,500 346,140,000 460,782,000 353,904,000 417,111,700 366,022,331 703,072,470 427,975,347 419,104,095	1,396,650,531 129,988,462 148,436,456 459,025,133 529,409,034 353,289,383 234,624,368 219,406,000 101,403,604 75,512,859 113,221,733 45,208,680 85,005,784 52,052,616 60,823,224 46,715,328 46,368,916 56,275,660 55,358,124 30,587,659 16,483,672	627,197,869 121,561,538 329,978,544 638,224,867 956,025,966 286,003,317 585,740,632 1,376,274,000 213,955,827 121,887,141 247,716,367 211,658,820 215,031,716 294,087,384 399,958,776 307,188,672 370,742,784 309,746,671 647,714,346 397,387,688 402,620,423
	基本財産合計		小計	15,735,488,271	4,255,847,226	11,479,641,045

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

(2) その他の固定資産							(単位：円)	
土地	(法人本部拠点区分) 今熊1-1-1.554-1.4 大阪府河内長野市末広町92番17 ほか 河内長野市北青葉台33-13 河内長野市西之山町1079 (寿里苑花舞の郷拠点区分) 大阪府大阪狭山市東池原4丁目1337番地4 (認定こども園宮前つばさ拠点区分) 大阪府松原市上田8丁目91番4 ほか (葵音つばさ拠点区分) 富田林市藤沢台6丁目415番 (天音つばさ拠点区分) 大阪府大阪市北区東天満1丁目6番3 (収益事業区分) 大阪府河内長野市南花台1丁目3635番10						147,500,000 45,611,680 8,206,113 245,438,997 8,756,100 120,207,558 33,122,000 260,708,281 120,681,460	147,500,000 45,611,680 8,206,113 245,438,997 8,756,100 120,207,558 33,122,000 260,708,281 120,681,460
建物	(社会福祉事業各拠点区分) 増改築工事 ほか (公益事業区分) 大阪府河内長野市昭栄町911番地2 (収益事業区分) 大阪府河内長野市南花台1丁目3635番10	2015年度	2007年度	小計			990,232,189	
構築物	外構工事、庭園工事			第一種、第二種社会福祉事業に使用している。	1,515,868,575	185,266,164	1,330,602,411	
機械及び装置				公益事業である、サービス付き高齢者住宅に使用している。	429,560,294	144,163,797	285,396,497	
車輜運搬具	ハイエース ほか			収益事業である、不動産賃貸事業に使用している。	17,528,292	6,646,135	10,882,157	
器具及び備品	パソコン ほか				254,072,666	93,722,542	160,350,124	
有形リース資産	事務機器、ソフト				13,392,912	1,542,476	11,850,436	
権利	借地権、保証料				224,297,830	212,924,540	11,373,290	
ソフトウェア	介護保険システム				820,562,763	575,673,870	244,888,893	
投資有価証券	保有株式				130,709,160	74,065,704	56,643,456	
長期貸付金	奨学金				35,168,026	20,894,115	14,273,911	
退職給付引当資産							1,999,200	
修繕積立資産	三菱UFJ銀行河内長野支店						90,745,580	
備品購入積立資産	三菱UFJ銀行河内長野支店						39,921,483	
保育施設・設備整備積立資産	三菱UFJ銀行河内長野支店			将来における施設整備等の目的のために積み			10,000,000	
差入保証金							93,000,000	
長期前払費用							103,730,968	
その他の固定資産							13,868,381	
保険積立金							17,053,365	
							73,040	
その他の固定資産合計							3,492,873,962	
固定資産合計							14,972,515,007	
資産合計							17,168,354,732	
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行 ほか						796,200,000	
事業未払金	業者等未払金						715,376,203	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ほか						424,670,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行						37,574,000	
1年以内返済予定リース債務	事務機器、ソフト						13,739,328	
未払費用	社会保険料						19,192,582	
預り金	源泉所得税						1,006,479	
職員預り金	社会保険料 ほか						64,153,189	
前受収益	不動産賃貸料						467,170	
仮受金	職員入金分						148,350	
賞与引当金	賞与支給見込額						109,561,600	
流動負債合計							2,182,088,901	
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ほか						5,774,083,000	
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行						500,000,000	
リース債務	事務機器、ソフト						42,904,128	
退職給付引当金	退職金期末未支給額						220,866,098	
長期預り金	敷金預り金						4,470,000	
固定負債合計							6,542,323,226	
負債合計							8,724,412,127	
差引純資産							8,443,942,605	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

主な資産は管理システムソフトにかかるものである。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

法人独自により実施する退職金制度により、当該会計年度までに負担すべき額を見積り退職給付引当金に計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り賞与引当金として計上をしている。

・徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上することとしている。

3. 重要な会計方針の変更

・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

(2) 独立行政法人 福祉医療機構が実施する退職共済制度

(3) 法人独自により実施する退職金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業は一拠点の為省略。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業は一拠点の為省略。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「保育本部」

イ 寿里苑拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム寿里苑」

「寿里苑ショートステイ」

「寿里苑デイサービスセンター」

「寿里苑輝デイサービスセンター」

「寿里苑診療所」

「寿里苑訪問看護ステーション」

「河内長野市東部地域包括支援センター」

ウ 寿里苑加賀田拠点区分(社会福祉事業)

「寿里苑加賀田デイサービスセンター」

「寿里苑加賀田ヘルパーステーション」

- エ 寿里苑フルール拠点区分(社会福祉事業)
 - 「地域密着型介護老人福祉施設寿里苑フルール」
 - 「寿里苑フルールショートステイ」
 - 「寿里苑フルールデイサービスセンター」
 - 「寿里苑フルールケアプランセンター」
- オ 寿里苑フェリス拠点区分(社会福祉事業)
 - 「介護老人保健施設寿里苑フェリス」
 - 「寿里苑フェリス通所リハビリテーション」
 - 「グループホーム寿里苑フェリス」
- カ 寿里苑サラ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム寿里苑サラ」
 - 「寿里苑サラショートステイ」
 - 「寿里苑サラデイサービスセンター」
 - 「寿里苑サラヘルパーステーション」
 - 「寿里苑サラ在宅介護支援センター」
 - 「寿里苑サラケアプランセンター」
 - 「寿里苑サラ診療所」
 - 「寿里苑サラ社会貢献事業」
- キ 寿里苑夢の杜拠点区分(社会福祉事業)
 - 「地域密着型介護老人福祉施設寿里苑夢の杜」
 - 「寿里苑夢の杜ショートステイ」
 - 「寿里苑夢の杜小規模多機能事業」
 - 「寿里苑夢の杜デイサービスセンター」
 - 「寿里苑夢の杜ケアプランセンター」
- ク 寿里苑花舞の郷拠点区分(社会福祉事業)
 - 「地域密着型介護老人福祉施設寿里苑花舞の郷」
 - 「寿里苑花舞の郷ショートステイ」
 - 「寿里苑花舞の郷小規模多機能事業」
 - 「寿里苑花舞の郷デイサービスセンター」
 - 「寿里苑花舞の郷ヘルパーステーション」
 - 「寿里苑花舞の郷ケアプランセンター」
- ケ 寿里苑ラビス拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム寿里苑ラビス」
 - 「寿里苑ラビスショートステイ」
 - 「寿里苑ラビスケアプランセンター」
 - 「寿里苑ラビスデイサービスセンター」
- コ 認定こども園宮前つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「宮前つばさ幼稚園」
- サ 音色つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「音色つばさ保育園」
- シ 認定こども園彩つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「彩つばさ保育園」
- ス 認定こども園花音つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「花音つばさ保育園」
- セ 認定こども園子音つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「子音つばさ保育園」
- ソ 心音つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「心音つばさ保育園」
- タ 琴音つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「琴音つばさ保育園」
- チ 花梨つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「花梨つばさ保育園」
- ツ 華月つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「華月つばさ保育園」
- テ 桜の杜つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「桜の杜つばさ保育園」
- ト 認定こども園葵音つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「葵音つばさ保育園」
- ナ 宙音つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「宙音つばさ保育園」
- ニ 鈴ノ音つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「鈴ノ音つばさ保育園」
- ヌ 詩音つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「詩音つばさ保育園」
 - 「詩音学童クラブ」
- ネ 天音つばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「天音つばさ保育園」
- ノ 寿里苑風香拠点区分(公益事業)
 - 「サービス付高齢者向け住宅寿里苑風香」
 - 「寿里苑風香ケアプランセンター」
- ハ 不動産賃貸業(収益事業)
 - 「不動産賃貸業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位:円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,199,240,599	260,123,098	40,426,000	2,418,937,697
建物	9,006,145,634	419,104,095	364,546,381	9,060,703,348
合計	11,205,386,233	679,227,193	404,972,381	11,479,641,045

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	2,183,920,599円
建物(基本財産)	8,727,482,990円
土地(運用財産)	813,492,938円
建物(運用財産)	569,733,365円
計	12,294,629,892円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	5,730,953,000円
短期運営資金借入金	596,200,000円
計	6,327,153,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	13,316,550,574	4,255,847,226	9,060,703,348
建物(その他固定)	1,962,957,161	336,076,096	1,626,881,065
構築物	254,072,666	93,722,542	160,350,124
機械・装置	13,392,912	1,542,476	11,850,436
車輦運搬具	224,297,830	212,924,540	11,373,290
器具及び備品	820,562,763	575,673,870	244,888,893
有形リース資産	130,709,160	74,065,704	56,643,456
合計	16,722,543,066	5,549,852,454	11,172,690,612

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

単位:円

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係			
法人	有限会社 愛和	大阪狭山市 狭山1-787	654,853,599	福祉用具販売レ ンタル事業	100%	役員及びその近 親者が議決権の 過半数を所有して いる法人	—	37,438,700	事業未払金	2,843,526
個人	桐山博	—	—	—	—	当法人理事長	債務被保証	3,232,537,000	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

- ・物品等の購入価格については、同業種の価格をもとに決定している。
- ・当法人は銀行借入に対して桐山博より債務保証を受けている。なお、保証料等の支払いは行っていない。

12. 重要な偶発債務

・該当なし

13. 重要な後発事象

・該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

・該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1)所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

- ・寿里苑フルールにおける地域密着型介護老人福祉施設システム等(器具及び備品)である。
- ・寿里苑フェリスにおけるナースコール(器具及び備品)である。
- ・寿里苑フェリスにおける電話交換機(器具及び備品)である。
- ・寿里苑夢の杜におけるサーバー・PC(器具及び備品)である。
- ・寿里苑ラピスにおける介護保険システム等(器具及び備品)である。
- ・宮前つばさ幼稚園における車輛(車輛運搬具)である。
- ・葵音つばさこども園における車輛(車輛運搬具)である。
- ・葵音つばさこども園におけるキッズデスク&チェア(器具及び備品)である。
- ・宙音つばさこども園におけるキッズデスク&チェア(器具及び備品)である。
- ・宙音つばさこども園におけるレンタル遊具(器具及び備品)である。

(2)オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の物に係る未経過リース料

1年内	100,874,676円
1年超	3,290,117,887円
合計	3,390,992,563円

(3)減損損失関係

以下の固定資産グループについて減損損失として資産評価損を計上している。

【加賀田拠点区分】

種類	土地
場所	加賀田3050・3047-1・3047-3
減損損失の金額	40,426,000円

(グルーピングの方法)

所有資産について拠点区分を単位とした。

(評価金額の算定方法)

相続税評価額等を用いて合理的に算出しております。