

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
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			3,737,715
	現金		"			150,000
普通預金	三菱UFJ銀行河内長野支店		"			1,123,132,963
	りそな銀行堺東支店		"			26,871,779
	みなと銀行尼崎支店		"			1,033,461
	紀陽銀行泉が丘支店		"			101,841,666
定期預金	三菱UFJ銀行河内長野支店		"			105,048,062
			小計			1,361,815,646
事業未収金	2.3月介護報酬、保育所委託費 ほか					956,943,002
未収補助金	施設整備補助金 ほか					162,568,452
商品・製品	園児制服					3,693,503
立替金	利用者小遣い金 他					8,679,596
前払金	つばさメソッド ほか					5,625,000
前払費用	地代、保険料					23,420,690
仮払金	紹介一時金等					3,161,525
徴収不能引当金	フェイス ほか					-238,215
	流動資産合計					2,525,669,199
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		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。	326,020,500		326,020,500
	(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		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。	39,574,000		39,574,000
	(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		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。	50,000,000		50,000,000
	(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		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。	35,391,000		35,391,000
	(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		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。	301,301,098		301,301,098
	(寿里苑ラビス拠点区分) 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目39番		第一種社会福祉事業である、寿里苑ラビス等に使用している。	580,000,000		580,000,000
	(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		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。	193,210,000		193,210,000
	(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		第二種社会福祉事業である、音色つばさ保育園に使用している。	180,000,000		180,000,000
	(彩つばさ拠点区分) 大阪府吹田市千里丘北297番5		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。	212,284,099		212,284,099
	(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		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。	196,548,000		196,548,000
	(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		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。	219,219,000		219,219,000
	(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。	85,390,000		85,390,000
	(天音つばさ拠点区分) 大阪府大阪市北区東天満1-4-5		第二種社会福祉事業である、天音つばさ保育園に使用している。	260,708,281		260,708,281
			小計			2,679,645,978
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	1986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。	2,023,848,400	1,491,366,635	532,481,765
	(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	1999年度	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。	251,550,000	141,761,002	109,788,998
	(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	2014年度	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。	478,415,000	185,545,570	292,869,430
	(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	2003年度	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。	1,097,250,000	509,530,851	587,719,149
	(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	2003年度	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。	1,485,435,000	588,232,260	897,202,740
	(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	2011年度	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。	603,789,727	342,172,816	261,616,911
	(寿里苑花舞の郷拠点区分) 大阪府大阪狭山市東池尻4丁目1337番地1 ほか	2011年度	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。	820,365,000	277,283,344	543,081,656
	(寿里苑ラビス拠点区分) 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目39番地	2015年度	第一種社会福祉事業である、寿里苑ラビス等に使用している。	1,595,680,000	289,615,920	1,306,064,080
	(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	2009年度	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。	315,359,431	119,584,025	195,775,406
	(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	2012年度	第二種社会福祉事業である、音色つばさ保育園に使用している。	197,400,000	89,373,641	108,026,359
	(彩つばさ拠点区分) 大阪府吹田市千里丘北297番地5	2013年度	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。	360,938,100	139,152,589	221,785,511
	(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	2014年度	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。	256,867,500	56,510,850	200,356,650
	(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	2014年度	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。	300,037,500	106,257,230	193,780,270
	(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	2015年度	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。	346,140,000	67,282,776	278,857,224
	(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	2016年度	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。	460,782,000	81,097,632	379,684,368
	(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	2016年度	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。	353,904,000	62,287,104	291,616,896
	(華月つばさ拠点区分) 京都府向日市寺戸町寺田1番地8	2016年度	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。	417,111,700	63,053,384	354,058,316
	(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	2017年度	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。	366,022,331	84,413,490	281,608,841
	(葵音つばさ拠点区分) 大阪府富田林市大字甘山510番地4	2020年度	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。	703,072,470	110,716,248	592,356,222
	(宙音つばさ拠点区分) 大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目17番地17番の2	2020年度	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。	427,975,347	65,544,989	362,430,358
	(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	2020年度	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。	419,104,095	49,451,016	369,653,079
	(天音つばさ拠点区分) 大阪府大阪市北区東天満1-4-5 ほか	2021年度	第二種社会福祉事業である、天音つばさ保育園に使用している。	443,855,007	35,410,408	408,444,599
			小計			8,769,258,828
	基本財産合計			16,404,548,586	4,955,643,780	11,448,904,806

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点区分) 大阪府大阪狭山市今熊1-1-1.554-1.4 大阪府河内長野市末広町92番17 ほか 大阪府河内長野市北青葉台33-13 大阪府河内長野市西之山町1079 大阪府淀川区川西市西2-24-2 (寿里苑花舞の郷拠点区分) 大阪府大阪狭山市東池尻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90番9 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22 ほか (葵音つばさ拠点区分) 大阪府富田林市廿山510番地4 (収益事業区分) 大阪府河内長野市南花台1丁目1-16-3					147,500,000 45,611,680 8,206,113 245,438,997 165,346,000 8,756,100 120,207,558 45,584,000 33,122,000 120,681,460
				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、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、葵音つばさ保育園に使用している。 収益事業である、不動産賃貸事業に使用している。		147,500,000 45,611,680 8,206,113 245,438,997 165,346,000 8,756,100 120,207,558 45,584,000 33,122,000 120,681,460
			小計			940,453,908
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3-56 (収益事業区分) 大阪府河内長野市南花台1丁目1-16-3	2015年度 2007年度		第一種、第二種社会福祉事業に使用している。 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。 収益事業である、不動産賃貸事業に使用している。		1,109,151,251 429,560,294 17,528,292
構築物	外構工事、園庭工事					344,372,657
機械及び装置	太陽光発電設備					13,392,912
車輛運搬具	ハイエース ほか					216,218,719
器具及び備品	パソコン ほか					866,666,803
有形リース資産	事務機器、ソフト					145,026,360
権利	借地権、保証料					4,488,622
ソフトウェア	介護保険システム					27,834,514
無形リース資産	介護保険システム、ソフト					50,590,320
投資有価証券	保有株式					3,082,400
長期貸付金	奨学金					554,992
退職給付引当資産						100,305,060
修繕積立資産	三菱UFJ銀行河内長野支店					39,921,483
備品購入積立資産	三菱UFJ銀行河内長野支店					10,000,000
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立てている		128,000,000
差入保証金						103,702,968
長期前払費用						15,841,806
その他の固定資産						15,863,663
保険積立金						101,549
その他の固定資産合計						2,926,779,049
固定資産合計						14,375,683,855
資産合計						16,901,353,054
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					440,000,000
事業未払金	業者等未払金					504,676,147
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					578,936,000
1年以内返済予定リース債務	事務機器、ソフト					26,799,982
未払費用	社会保険料					32,356,263
預り金	源泉所得税					2,682,200
職員預り金	社会保険料 ほか					113,458,620
前受収益	不動産賃貸料					467,170
仮受金	職員入金分					137,578
賞与引当金	賞与支給見込額					113,593,000
流動負債合計						1,813,106,960
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					5,538,486,000
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					54,079,146
退職給付引当金	退職金期末要支給額					258,298,358
長期預り金	敷金預り金					4,580,000
固定負債合計						6,355,443,504
負債合計						8,168,550,464
差引純資産						#VALUE!

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

- ・決算日の市場価格に基づく時価法

(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っているものである。

(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も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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令 第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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」
 - 「寿里苑フェリス訪問リハビリテーション」
- 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」
 - 「寿里苑サラヘルバーステーション」
 - 「寿里苑サラケアプランセンター」
 - 「寿里苑サラ診療所」
- 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」
 - 「在宅介護支援センター寿里苑夢の杜」
- 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	2,679,645,978			2,679,645,978
建物	9,136,298,493		367,039,665	8,769,258,828
合計	11,815,944,471	0	367,039,665	11,448,904,806

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)	2,182,093,478円
建物(基本財産)	7,029,428,675円
土地(運用財産)	763,714,657円
建物(運用財産)	506,347,381円
計	10,481,584,191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)	5,717,791,000円
短期運営資金借入金	240,000,000円
計	5,957,791,000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)	13,724,902,608	4,955,643,780	8,769,258,828
建物(その他固定)	1,556,239,837	493,046,871	1,063,192,966
構 築 物	344,372,657	131,135,908	213,236,749
機械・装置	13,392,912	3,792,140	9,600,772
車輛運搬具	216,218,719	214,556,732	1,661,987
器具及び備品	866,666,803	679,985,661	186,681,142
有形リース資産	145,026,360	96,295,700	48,730,660
合計	16,866,819,896	6,574,456,792	10,292,363,104

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	大阪府大阪狭山市狭山1-787	782,866,657	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	—	48,824,298	事業未払金	3,627,552
個人	桐山博	—	—	—	—	当法人理事長	債務被保証	2,954,486,000	—	—

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

当法人は、令和5年10月2日の理事会において社会福祉法人健徳会と合併することを決議し、令和6年4月1日付で合併いたしました。

譲り受ける施設の概要

名称：やすらぎの郷 北花田

所在：大阪府堺市

ベッド数：入所29床、短期入所10床

事業内容：特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、通所介護

被合併法人の概要

名称：社会福祉法人健徳会

所在：大阪府堺市

事業内容：特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、通所介護

拠点区分名：やすらぎの郷 北花田

資産、負債及び純資産の状況(令和6年4月1日現在)：

資産総額 446,930,784円

負債総額 307,582,912円

純資産総額 139,347,872円

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

- ・本部における車輛(車輛運搬具)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。
- ・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	3,088,368,535円
合計	3,189,243,211円