

# 財産目録

平成29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 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			3,239,255
普通預金	三菱東京UFJ銀行河内長野支店		"			662,664,139
	りそな銀行堺東支店		"			8,877,560
	みなと銀行尼崎支店		"			4,797,303
定期預金	三菱東京UFJ銀行河内長野支店		"			50,025,037
			小計			729,603,294
事業未収金			2.3月介護報酬、保育所委託費 ほか			740,442,056
未収補助金			特別保育事業補助金			43,377,528
立替金			利用者小遣い金			4,695,668
前払費用			地代、保険料			9,892,992
	流動資産合計					1,528,011,538
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 (寿里苑サラ拠点区分) 大阪府松原市丹南4丁目170番地3 ほか (寿里苑ラピス拠点区分) 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		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、寿里苑サラ等に使用している。 第一種社会福祉事業である、寿里苑ラピ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。			326,020,500
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 (寿里苑サラ拠点区分) 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尻4丁目1337番地1 ほか (寿里苑ラピス拠点区分) 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	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	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、寿里苑サラ等に使用している。 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、寿里苑ラピ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。	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	1,159,860,271 100,557,112 55,663,671 332,760,838 382,350,969 234,868,358 127,976,928 43,881,200 55,395,064 35,417,534 38,284,383 16,953,255 31,877,169 13,977,216 10,137,204 7,785,888	863,988,129 150,992,888 422,751,329 764,489,162 1,103,084,031 404,424,342 692,388,072 1,551,798,800 259,964,367 161,982,466 322,653,717 239,914,245 268,160,331 332,162,784 450,644,796 346,118,112
	基本財産合計					10,534,758,170
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部拠点区分) 大阪府河内長野市末広町92番17 (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 (寿里苑サラ拠点区分) 大阪府松原市丹南4丁目170番地1 (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 (収益事業区分) 大阪府河内長野市南花台1丁目3635番10 (社会福祉事業各拠点区分) 増改築工事 (華月つばさ拠点区分) 京都府京都市向日市寺戸町寺田1番地8		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、寿里苑サラ等に使用している。 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。 収益事業である、不動産賃貸事業に使用している。 第一種、第二種社会福祉事業に使用している。 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。			37,921,680
建物		2016年度		190,563,847 417,111,700	56,202,722 3,823,523	134,361,125 413,288,177

# 財産目録

平成29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
	(公益事業区分) 大阪府河内長野市昭栄町911番地2		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	39,924,592	389,635,702
	(収益事業区分) 大阪府河内長野市南花台1丁目3635番10		収益事業である、不動産賃貸事業に使用して いる。	17,528,292	4,367,460	13,160,832
			小計			1,296,635,076
構築物	外構工事、園庭工事			104,343,024	54,668,907	49,674,117
車輛運搬具	ハイエース ほか			226,206,643	191,017,185	35,189,458
器具及び備品	パソコン ほか			520,549,711	318,406,971	202,142,740
有形リース資産	事務機器、ソフト			54,117,720	14,633,784	39,483,936
権利	借地権、保証料					12,671,547
ソフトウェア	介護保険システム					10,027,588
退職給付引当資産	大阪府民間共済会事業主負担額		将来における退職金支給の目的のために 積み立てている			66,263,000
投資有価証券	保有株式					1,597,200
その他の積立資産	三菱東京UFJ銀行 定期預金 ほか		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			137,126,483
差入保証金	不動産賃借保証金					67,766,108
長期前払費用	火災保険料 ほか					9,599,433
その他の固定資産	水道分担金 ほか					14,153,008
	その他の固定資産合計					1,942,329,694
	固定資産合計					12,477,087,864
	資産合計					14,005,099,402
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行 ほか					233,336,000
事業未払金	業者等未払金					222,435,188
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					244,172,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行					69,984,000
1年以内返済予定リース債務	事務機器、ソフト					10,823,544
預り金	源泉所得税					1,379,052
職員預り金	社会保険料 ほか					35,789,395
前受金	平成29年度保育料					815,000
前受収益	不動産賃貸料					467,170
仮受金	職員入金分					262,771
賞与引当金	賞与支給見込額					76,737,472
	流動負債合計					896,201,592
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ほか					5,544,842,000
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行					285,896,000
リース債務	事務機器、ソフト					28,660,392
退職給付引当金	退職金期末要支給額					76,705,749
敷金預り金	敷金預り金					4,910,000
	固定負債合計					5,941,014,141
	負債合計					6,837,215,733
	差引純資産					7,167,883,669

## 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。

#### (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

・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。

なお、当期は見積り計上すべき徴収不能額がなかったため、徴収不能引当金は計上していない。

### 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)

(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)

(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」

「寿里苑在宅介護支援センター」

「寿里苑診療所」

「寿里苑訪問介護ステーション」

「河内長野寿里苑訪問看護ステーション」

「寿里苑社会貢献事業」

「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」

「寿里苑加賀田在宅介護支援センター」

- 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」
  - 「寿里苑サラデイショートステイ」
  - 「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 寿里苑ラピス拠点区分(社会福祉事業)
  - 「特別養護老人ホーム寿里苑ラピス」
  - 「寿里苑ラピスショートステイ」
  - 「寿里苑ラピスケアプランセンター」
  - 「寿里苑ラピ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)
  - 「幼保連携型宮前つばさ幼稚園」
- 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 彩つばさ拠点区分(社会福祉事業)
  - 「彩つばさ保育園」
- ス 花音つばさ拠点区分(社会福祉事業)
  - 「花音つばさ保育園」
- セ 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 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」
- ト 不動産賃貸業(収益事業)

## 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	2,634,623,099		435,382,500	2,199,240,599
建物	7,801,128,177	814,740,450	280,351,056	8,335,517,571
合計	10,435,751,276	814,740,450	715,733,556	10,534,758,170

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

花梨つばさ保育園において、施設整備等補助金決定額の修正に伴い、1,199,000円を取り崩している。

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)	1,743,220,099円
建物(基本財産)	6,467,126,035円
土地(運用財産)	92,906,100円
建物(運用財産)	802,923,879円
計	9,106,176,113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)	5,475,946,000円
計	5,475,946,000円

9. 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)	10,983,264,631	2,647,747,060	8,335,517,571
建物(その他固定)	1,054,764,133	104,318,297	950,445,836
構築物	104,343,024	54,668,907	49,674,117
車輛運搬具	226,206,643	191,017,185	35,189,458
器具・備品	520,549,711	318,406,971	202,142,740
有形リース資産	54,117,720	14,633,784	39,483,936
ソフトウェア	17,194,959	7,167,371	10,027,588
その他の固定資産	19,192,980	6,362,322	12,830,658
合計	12,979,633,801	3,344,321,897	9,635,311,904

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

11. 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

12. 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	382,240,651	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	—	18,614,900	事業未払金	1,538,320

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おります。

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・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

・該当なし