

財産目録
平成31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 | | | 3,501,135 |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行河内長野支店 | | " | | | 844,832,129 |
| | りそな銀行堺東支店 | | " | | | 7,610,285 |
| | みなと銀行尼崎支店 | | " | | | 265,847 |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行河内長野支店 | | " | | | 105,035,042 |
| | | | 小計 | | | 961,244,438 |
| 有価証券 | | | 2.3月介護報酬、保育所委託費 (ほか) | | | 784,901,237 |
| 事業未収金 | | | 職員旅行代金 | | | 17,958,949 |
| 未収金 | | | 特別保育事業補助金 | | | 46,223,538 |
| 未収補助金 | | | 園児制服 | | | 4,143,919 |
| 商品・製品 | | | 利用者小遣い金 | | | 8,523,294 |
| 立替金 | | | 工事 | | | 3,167,909 |
| 前払金 | | | 地代、保険料 | | | 15,369,184 |
| 前払費用 | | | | | | 501,720 |
| 仮払金 | | | | | | -100,661 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 1,841,933,527 |
| 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 | | 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 80,000,000 50,000,000 35,391,000 126,568,000 580,000,000 193,210,000 180,000,000 212,284,099 196,548,000 219,219,000 |
| 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地尻4丁目1337番地1 (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 (華月つばさ拠点区分) 京都府向日市寺戸町寺田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 | 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 | 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。 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。 | 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 | 1,254,576,375 112,329,652 92,772,785 383,266,556 441,174,195 282,236,768 170,635,904 114,091,120 73,798,480 51,455,664 73,759,483 28,255,425 53,128,615 29,207,376 30,411,612 23,357,664 21,342,214 14,068,915 | 769,272,025 139,220,348 385,642,215 713,983,444 1,044,260,805 357,055,932 649,729,096 1,481,588,880 241,560,951 145,944,336 287,178,617 228,612,075 246,908,885 316,932,624 430,370,388 330,546,336 395,769,486 351,953,416 |
| | 基本財産合計 | | | 11,400,376,331 | 3,235,799,888 | 10,715,770,458 |

| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
|-------------------|---|--------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 土地 | (法人本部拠点区分) 大阪府河内長野市末広町92番17 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 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 | | | 45,611,680 | | 45,611,680 |
| | | | 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。 | 8,756,100 | | 8,756,100 |
| | | | 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。 | 94,680,000 | | 94,680,000 |
| | | | 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。 | 84,150,000 | | 84,150,000 |
| | | | 収益事業である、不動産賃貸事業に使用している。 | 120,681,460 | | 120,681,460 |
| 建物 | | 2015年度 | 第一種、第二種社会福祉事業に使用している。 | 485,659,148 | 67,261,842 | 418,397,306 |
| | | | 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 | 81,620,274 | 347,940,020 |
| | | 2007年度 | 収益事業である、不動産賃貸事業に使用している。 | 17,528,292 | 5,278,930 | 12,249,362 |
| | | | 小計 | | | 1,132,465,928 |
| 構築物 | 外構工事、園庭工事 | | | 139,975,467 | 66,861,817 | 73,113,650 |
| 車輛運搬具 | ハイエース ほか | | | 240,541,628 | 207,336,214 | 33,205,414 |
| 器具及び備品 | パソコン ほか | | | 600,769,610 | 424,454,418 | 176,315,192 |
| 有形リース資産 | 事務機器、ソフト | | | 71,138,640 | 42,031,480 | 29,107,160 |
| 権利 | 借地権、保証料 | | | | | 4,605,479 |
| ソフトウェア | 介護保険システム | | | 18,324,000 | 12,156,641 | 6,167,359 |
| 投資有価証券 | 保有株式 | | | | | 1,230,400 |
| 長期貸付金 | | | | | | 1,442,500 |
| 退職給付引当資産 | | | 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 | | | 74,900,320 |
| 修繕積立資産 | | | | | | 39,921,483 |
| 備品購入積立資産 | | | | | | 10,000,000 |
| 保育施設・設備整備積立資産 | 三菱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 | | | 27,000,000 |
| 差入保証金 | 不動産賃借保証金 | | | | | 85,195,608 |
| 長期前払費用 | 火災保険料 ほか | | | | | 10,565,610 |
| その他の固定資産 | 水道分担金 ほか | | | | | 16,673,940 |
| 保険積立金 | 第一生命保険積立 | | | | | 186,775 |
| | | | | | | 1 |
| その他の固定資産合計 | | | | 2,357,376,319 | 907,001,616 | 1,722,096,818 |
| 固定資産合計 | | | | 13,757,752,650 | 4,142,801,504 | 12,437,867,276 |
| 資産合計 | | | | 13,757,752,650 | 4,142,801,504 | 14,279,800,803 |
| 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 | | | | | 233,336,000 |
| 事業未払金 | 業者等未払金 | | | | | 348,546,723 |
| その他の未払金 | | | | | | 500,000 |
| 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 | | | | | 337,940,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 三菱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 | | | | | 14,170,608 |
| 未払費用 | | | | | | 11,589,829 |
| 預り金 | 源泉所得税 | | | | | 386,333 |
| 職員預り金 | 社会保険料 ほか | | | | | 72,683,671 |
| 前受収益 | 不動産賃貸料 | | | | | 2,651,070 |
| 仮受金 | 職員入金分 | | | | | 132,276 |
| 賞与引当金 | 賞与支給見込額 | | | | | 89,260,800 |
| | | | | | | 1 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 1,181,181,310 |
| 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 | | | | | 5,325,926,000 |
| 長期運営資金借入金 | 三菱UFJ銀行 | | | | | 145,928,000 |
| リース債務 | 事務機器、ソフト | | | | | 14,936,552 |
| 退職給付引当金 | 退職金期末要支給額 | | | | | 174,317,324 |
| 敷金預り金 | 敷金預り金 | | | | | 4,910,000 |
| | | | | | | 1 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 5,666,017,876 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 6,847,199,186 |
| 差引純資産 | | | | 13,757,752,650 | 4,142,801,504 | 7,432,601,617 |

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)

(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」

「寿里苑訪問看護ステーション」

「河内長野寿里苑初任者研修講座」

「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)
 - 「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 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 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」
- ナ 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 | 0 | 0 | 2,199,240,599 |
| 建物 | 8,462,526,219 | 366,022,331 | 312,018,691 | 8,516,529,859 |
| 合計 | 10,661,766,818 | 366,022,331 | 312,018,691 | 10,715,770,458 |

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) | 2,069,240,599円 |
| 建物(基本財産) | 8,287,917,784円 |
| 土地(運用財産) | 221,403,660円 |
| 建物(運用財産) | 629,397,919円 |
| 計 | 11,207,959,962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) | 5,435,054,000円 |
| 計 | 5,435,054,000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

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) | 11,766,398,662 | 3,249,868,803 | 8,516,529,859 |
| 建物(その他固定) | 932,747,734 | 154,161,046 | 778,586,688 |
| 構 築 物 | 139,975,467 | 66,861,817 | 73,113,650 |
| 車輛運搬具 | 240,541,628 | 207,336,214 | 33,205,414 |
| 器具及び備品 | 600,769,610 | 424,454,418 | 176,315,192 |
| 有形リース資産 | 71,138,640 | 42,031,480 | 29,107,160 |
| 合計 | 13,751,571,741 | 4,144,713,778 | 9,606,857,963 |

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

・間接法の為、記載省略

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 | 604,161,043 | 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 | — | 26,858,055 | 事業未払金 | 2,007,299 |
| 個人 | 桐山博 | — | — | — | — | 当法人理事長 | 債務被保証 | 2,463,438,000 | — | — |

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。

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