

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,477,494
普通預金	りそな銀行阿倍野橋支店、三井住友銀行港支店	—	運転資金として	—	—	303,095,705
郵便貯金	東住吉鶴ヶ丘郵便局、鶴ヶ丘ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	56,478,592
	小計					361,051,791
事業未収金	社会保険支払基金、大阪府国保団体連合会、他	—	医療・福祉報酬他	—	—	585,088,953
医薬品	スリケン、東邦薬品、メイトイ他	—	病棟における医薬品	—	—	4,352,708
診療・療養費等材料	宮野医療器、石黒製作所、NPGI他	—	診療・療養における医療材料等	—	—	9,135,170
商品・製品	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正器具(DSB)等	—	—	3,533,737
仕掛品	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正器具(DSB)等	—	—	1,263,042
原材料	工場在庫：大阪市阿倍野区桃ヶ池町1-4-26	—	側彎矯正器具(DSB)等	—	—	2,551,913
前払費用	火災保険料(伊南保険社)、医師賠償保険(医協会)	—	火災、賠償保険等	—	—	6,938,652
徴収不能引当金	債権の徴収不能額に備える引当金	—	個別に見積もった金額	—	—	△1,181,916
	流動資産合計					972,734,050
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(本園・病院・義肢装具事業拠点) 東住吉区山坂5-11-21 鉄筋コンクリート5階建 (分園拠点) 港区夕風2-5-3 鉄筋コンクリート2階建	1982年度 1978年度	第1種社会福祉事業である障害児者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である障害児者支援施設に使用している	2,038,078,963 156,584,000	1,119,960,815 153,452,320	918,118,148 3,131,680
	小計					921,249,828
	基本財産合計					921,249,828
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	東住吉区山坂5-43-1・5	2019年度	第2種社会福祉事業の用に使用する目的である	107,500,000	—	107,500,000
建物	空調設備、給湯用温水器、医療用遮音設備工事他 (本園・病院・義肢装具事業拠点) 東住吉区山坂5-11-21 (分園拠点) 港区夕風2-5-3	2009年度他 2011年度	第1種社会福祉事業である障害児者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である障害児者支援施設に使用している	76,793,547 22,884,844	45,333,238 16,347,255	31,460,309 6,537,589
	小計					37,997,898
構築物	外構工事、ガードマンハウス他	—	—	50,604,091	49,391,516	1,212,575
車輛運搬具	トヨタハイース他8台	—	なでしこ、わかば送迎用、分園送迎用等	24,769,452	23,847,550	921,902
器具及び備品	医療器具他	—	医療器具、事務用器具等	429,527,495	341,068,197	88,459,298
建設仮勘定	障がい者グループホーム設計費 障がい者グループホーム設計監理費 障がい者グループホーム建築工事費	2020年度 2021年度 2021年度	第2種社会福祉事業の用に使用する目的である 第2種社会福祉事業の用に使用する目的である 第2種社会福祉事業の用に使用する目的である	2,376,000 6,444,800 124,740,000	— — —	2,376,000 6,444,800 124,740,000
	小計					133,560,800
有形リース資産	電子付印式、内視鏡、処置カテーテル追加式他	—	医療用機器、システム等	263,371,644	229,469,220	33,902,424
ソフトウェア	電子加計ソフト一式他	—	電子加計、栄養管理等	27,288,081	23,345,817	3,942,264
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職共済制度本年度未引当金累計	—	—	160,036,470
施設整備等積立資産	建物等修繕積立金	—	将来における建物修繕等の目的のために積み立てている	—	—	425,357,209
差入保証金	駐車場保証金(他)、機ヶ池工場保証金他	—	工場・駐車場賃借の保証金等	—	—	1,626,000
長期前払費用	福祉大臣、人事大臣等システム保守料 他	—	システムの安定稼働を目的とする	—	—	300,278
	その他の固定資産合計					994,817,118
	固定資産合計					1,916,066,946
	資産合計					2,888,800,996
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	医薬品、業務委託等(びん、びん回収)他	—	—	—	—	113,728,130
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金のうち1年以内返済予定額	—	—	—	—	127,180,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金借入金のうち1年以内返済予定額	—	—	—	—	86,234,000
1年以内返済予定リース債務	リース債務のうち1年以内返済予定額	—	—	—	—	27,515,829
職員預り金	3月分所得税、社会保険料他	—	—	—	—	13,890,018
前受金	(福)で 4月業務委託料	—	—	—	—	20,000
賞与引当金	R2年度分引当金繰入額	—	—	—	—	95,435,034
	流動負債合計					464,003,011
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行阿倍野橋支店	—	—	—	—	120,900,000
長期運営資金借入金	りそな銀行阿倍野橋支店	—	—	—	—	53,766,000
リース債務	デイトレ・リース、日立社他、三菱UFJリース 電子新一式、ナグサシステム一式、PC台入替 セントラルエナジー他	—	—	—	—	39,561,420
退職給付引当金	民間共済の本年度未引当金累計	—	—	—	—	191,686,221
	固定負債合計					405,913,641
	負債合計					869,916,652
	差引純資産					2,018,884,344