

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,322,088
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	—	—	366,156,078
郵便貯金	東住吉鶴ヶ丘郵便局、朝陽うちよ銀行	—	運転資金として	—	—	48,175,158
			小計			410,653,324
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	—	—	630,822,697
未収補助金	大阪市補助金 他	—	サレバ継続支援事業補助金 他	—	—	4,353,398
医薬品	スリ、東邦薬品、アキタ他	—	病棟における医薬品	—	—	6,448,367
診療・療養費等材料	宮野医療器、石黒アキタ、ハクワアキタ他	—	診療・療養における医療材料等	—	—	8,209,683
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	—	—	2,222,299
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	—	—	1,009,464
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	—	—	3,719,282
前払費用	火災保険料(甲南保険センター)、医師賠償保険(医師会)	—	火災、賠償保険等	—	—	8,256,640
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	—	—	△1,010,859
			流動資産合計			1,074,684,295
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東住吉区山坂5-43-1・5	—	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	(本園・病院・義肢器具事業拠点) 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 (山坂分園拠点) 東住吉区山坂5-12-5 鉄骨造陸屋根・合板床つき4階建	1982年度 1978年度 2022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 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	2,038,078,963 156,584,000 222,128,800	1,252,433,921 156,583,998 6,923,016	785,645,042 2 215,205,784
			小計			1,000,850,828
			基本財産合計			1,108,350,828
(2) その他の固定資産						
建物	空調設備、給湯用温水器、医長ガス配管設備工事他 (本園・病院・義肢器具事業拠点) 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	77,906,747 22,884,844	57,251,106 19,404,827	20,655,641 3,480,017
			小計			24,135,658
構築物	外構工事、ガードマンハウス他	—		50,604,091	49,808,078	796,018
車輛運搬具	トヨタエース他8台	—	なでしこ、わかば送迎用、分園送迎用等	24,937,312	24,734,734	202,578
器具及び備品	医療器具他	—	医療器具、事務用器具等	503,709,795	402,102,245	101,607,550
有形リース資産	電子カルテシステム一式、内視鏡、処置ナガー追加一式他	—	医療用機器、システム等	262,304,098	249,431,140	12,872,958
ソフトウェア	電子カルテ一式他	—	電子カルテ、栄養管理等	32,405,941	26,316,274	6,089,667
無形リース資産	ほのほのケアバス、PHC管理システム他	—	福祉系請求支援システム	146,106,015	12,061,556	134,044,459
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	—	—	154,728,460
施設整備等積立資産	建物等修繕積立金	—	将来における建物等修繕の目的のために積み立てている	—	—	410,079,099
差入保証金	駐車場保証金(2台)、桃ヶ池工場保証金他	—	工場・駐車場賃借の保証金等	—	—	1,866,000
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	—	—	1,589,889
			その他の固定資産合計			847,792,336
			固定資産合計			1,956,143,164
			資産合計			3,030,827,459
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	医薬品、業務委託等(アキタ、グスタフス他)	—		—	—	136,174,398
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	—		—	—	29,436,000
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	—		—	—	106,152,000
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	—		—	—	46,838,151
預り金	山坂分園 さらり 入居一時金	—		—	—	243,000
職員預り金	3月分所得税、社会保険料他	—		—	—	34,319,526
前受金	(福)イイ 4月業務委託料	—		—	—	20,000
賞与引当金	R5年度分引当金繰入額	—		—	—	99,852,500
			流動負債合計			453,035,575
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行阿倍野橋支店	—		—	—	325,138,000
長期運営資金借入金	りそな銀行阿倍野橋支店	—		—	—	57,822,000
リース債務	グ・エ・エ・リース、日立サキタ、三菱UFJリース 電子カルテ一式、オナリシステム一式、PC69台入替 システム他	—		—	—	134,943,395
退職給付引当金	民間共済の本年度未引当金累計	—		—	—	188,605,106
			固定負債合計			706,508,501
			負債合計			1,159,544,076
			差引純資産			1,871,283,383