

財産目録
令和7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	—	—	—	—	315,343
普通預金	三井住友銀行 城東支店他	—	運転資金として	—	—	78,269,519
			運転資金として	—	—	—
			小計			78,584,862
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他	—	2月分介護報酬等	—	—	67,410,924
未収金	ココ コーラウエスト㈱	—	自動販売機販売手数料	—	—	4,497
貯蔵品	—	—	寄附物品等	—	—	32,000
立替金	—	—	入居者立替金等	—	—	2,127,958
仮払金	—	—	レクリエーション費用	—	—	0
			流動資産合計			148,160,241
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム 至善荘 (拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目162・163番 他	—	特別養護老人ホーム等に 使用している	—	—	497,765,620
			小計			497,765,620
建物	(特別養護老人ホーム 至善荘 (拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目162・163番 他 (老人デイサービスセンター 諏訪荘 (拠点)) 大阪市城東区諏訪4丁目4番地4	1998年度 1999年度	特別養護老人ホーム等に 使用している 老人デイサービスセン ター等に使用している	1,108,391,250 234,983,748	766,313,765 166,488,768	345,946,878 68,494,980
			小計			414,441,858
			基本財産合計			912,207,478
(2) その他の固定資産						
土地	(収益事業 (拠点)) 阪市城東区蒲生4丁目86番57・58 (収益事業 (拠点)) 阪市城東区蒲生4丁目335番3 (収益事業 (拠点)) 阪市城東区蒲生4丁目86番3	大 大 大	収益事業に使用している	—	—	63,713,495
			小計			247,500
建物	(特別養護老人ホーム 至善荘 (拠点)) 大阪市城東区蒲生4丁目162・163番 他 (老人デイサービスセンター 諏訪荘 (拠点)) 大阪市城東区諏訪4丁目4番地4 (城東・放出地域包括支援センター (拠点)) 大阪市城東区諏訪4丁目4番地4	1998年度 1999年度 2010年度	特別養護老人ホーム等に 使用している 老人デイサービスセン ター等に使用している 地域包括支援センター等 に使用している	22,696,754 11,647,200 2,371,710	9,824,861 4,738,649 1,480,146	12,871,893 6,908,551 891,564
			小計			20,672,008
構築物	至善荘・外構工事費 他5件 庭園内改修工事 他1件	— —	特別養護老人ホーム等に 使用している 現在は使用していない	21,980,552 1,159,200	21,343,993 938,950	636,559 220,250
			小計			856,809
機械及び装置	二層シンク 他32件	—	特別養護老人ホーム等に 使用している	19,589,875	18,268,376	1,321,499
車輛運搬具	スズキ車椅子対応車 他1件	—	利用者送迎等に使用し ている	5,326,680	5,020,422	306,258
器具及び備品	コンピューター 他91件 洗濯機 他4件	— —	事務業務等に使用してい る 現在は使用していない	57,037,934 928,985	43,053,159	13,984,775 928,985
			小計			14,913,760
有形リース資産	複写機 他6件	—	事務業務等に使用してい る	60,839,124	33,590,799	27,248,325
権利	給食管理システム 他5件	—	特別養護老人ホーム等に 使用している	13,307,515	6,416,748	458,640
ソフトウェア	ワイズマン ソフトウェア	—	老人デイサービスセン ター等に使用している	6,395,400	5,997,420	6,890,767
無形リース資産	—	—	将来の退職金の支払のた めに積み立てている	—	—	397,980
退職給付引当資産	—	—	将来の修繕のために積み 立てている	—	—	19,662,028
修繕積立資産	—	—	リサイクル預託金等	—	—	56,000,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	58,700
			その他の固定資産合計			212,862,870
			固定資産合計			1,125,070,348
			資産合計			1,273,230,589
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ナニワ商事㈱ 他	—	—	—	—	10,547,771
1年以内返済予定リース債務	リコーリース 他	—	—	—	—	5,022,600
1年以内支払予定長期未払金	フジテック株式会社 他	—	—	—	—	1,632,960
未払費用	令和3年度労働保険料	—	—	—	—	0
預り金	—	—	—	—	—	8,320
職員預り金	—	—	—	—	—	919,080
仮受金	—	—	—	—	—	0
賞与引当金	—	—	—	—	—	11,653,000
			流動負債合計			29,783,731
2 固定負債						
リース債務	リコーリース 他	—	—	—	—	21,712,240
退職給付引当金	—	—	—	—	—	24,110,676
長期未払金	フジテック株式会社 他	—	—	—	—	2,857,680
			固定負債合計			48,680,596
			負債合計			78,464,327
			差引純資産			1,194,766,262

上記は財産目録で相違ありません。

令和7年5月26日

社会福祉法人 至善会
理事長 萩田 善右衛門