

令和 4 年 度

決 算 概 要

自 令和 4 年 4 月 01 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 昌壽会

## 目 次

- ・ 社会福祉法人昌壽会 令和4年度 事業報告概況・・・・・・・・・・1
- ・ 特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル 資金収支計算書・・・・・・・・2
- ・ 特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル 事業活動計算書・・・・・・・・3
- ・ 特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル 貸借対照表・・・・・・・・・・4
- ・ 特別養護老人ホームほづみ 資金収支計算書・・・・・・・・・・5
- ・ 特別養護老人ホームほづみ 事業活動計算書・・・・・・・・・・6
- ・ 特別養護老人ホームほづみ 貸借対照表・・・・・・・・・・7
- ・ 社会福祉法人昌壽会 合算 資金収支計算書・・・・・・・・・・8
- ・ 社会福祉法人昌壽会 合算 事業活動計算書・・・・・・・・・・9
- ・ 社会福祉法人昌壽会 合算 貸借対照表・・・・・・・・・・10
- ・ 社会福祉法人昌壽会 合算 財産目録・・・・・・・・・・11

**特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル  
資金収支計算書**

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位千円)

		勘定科目	当年度決算	予算比	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	590,936	▲ 23,361	
		施設介護料収入	363,169	▲ 5,869	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,766	▲ 7,201	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,326	▲ 556	
		居宅介護支援介護料収入	14,076	▲ 1,177	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	447	▲ 1	
		利用者等利用料収入	100,302	▲ 8,882	
		その他の介護事業収入	27,850	325	
		医療事業収入	15,922	▲ 199	
		寄付金収入	30	▲ 30	
		受取利息配当金収入	30	60	
		その他の収入	2,612	▲ 110	
		事業活動収入計	609,530	▲ 23,640	
		支出	人件費支出	406,141	16,863
			事業費支出	79,428	1,728
事務費支出	70,996		▲ 6,477		
その他の支出	550		60		
事業活動支出計	557,115		12,174		
		事業活動資金収支差額	52,415	▲ 35,814	
施設整備等による収支	収支	施設整備補助金収入等	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		固定資産取得支出等	79,601	2,863	
		その他の施設整備等による支出	0	0	
		施設整備等資金収支差額	▲ 79,601	▲ 2,863	
その他の活動による収支	収支	積立資産取崩収入	86,208	▲ 3,708	
		拠点区分間繰入金収入等	5,000	0	
		積立資産支出	2,751	▲ 2,316	
		その他の活動資金収支差額	88,457	▲ 1,392	
		当期資金収支差額合計	61,271	▲ 40,069	
		前期末支払資金残高	503,084	0	
		当期末支払資金残高	564,355	▲ 40,069	

特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル  
事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位千円)

勘定科目		当年度決算	前期比	
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	590,936	31,178
		施設介護料収益	363,169	12,908
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	75,766	▲ 5,060
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,326	▲ 882
		居宅介護支援介護料収益	14,076	▲ 131
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	447	▲ 5,269
		利用者等利用料収益	100,302	3,623
		その他の事業収益	27,850	25,991
		医療事業収益	15,922	52
		寄付金収益	40	▲ 220
		サービス活動収入計	606,898	31,010
	費用	人件費	403,401	▲ 8,428
		事業費	80,025	7,167
		事務費	71,006	2,313
		減価償却費	90,138	▲ 713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 57,233	▲ 59
サービス活動費用計		587,337	280	
事業活動資金収支差額		19,561	30,730	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収入	30	▲ 8
		その他サービス活動外収益	3,285	▲ 407
		サービス活動外収益計	3,315	▲ 415
	費用	その他サービス活動外費用	551	▲ 239
		サービス活動外費用計	551	▲ 239
		サービス活動外増減差額	2,764	▲ 176
経常増減差額		22,325	30,554	
特別増減	収益	固定資産売却益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,000	0
		その他の特別収益	0	0
		特別収益計	5,000	0
	費用	資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	127	▲ 4,173
		国庫補助金等特別積立金積立額	429	111
特別費用計	556	▲ 4,062		
特別増減差額		4,444	4,062	
当期活動増減差額		26,769	34,616	
前期末繰越活動増減差額		▲ 1,358,183	31,154	
当期末繰越活動増減差額		▲ 1,331,414	65,769	
基本金取崩額		0	0	
その他積立金取崩額		80,000	▲ 27,000	
その他積立金積立額		0	▲ 68,000	
次期繰越活動増減差額		▲ 1,251,414	106,769	

## 特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル

### 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

単位(千円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前期比	勘定科目	当年度末	前期比
<b>流動資産</b>	<b>594,492</b>	<b>68,337</b>	<b>流動負債</b>	<b>50,905</b>	<b>7,700</b>
現預金	500,049	63,446	未払金	26,289	7,198
未収金	92,457	5,211	預り金	3,819	▲ 161
立替金	165	114	賞与引当金	20,768	634
前払金	1,821	▲ 434	仮受金	29	29
その他流動資産	0	0			
<b>固定資産</b>	<b>3,548,545</b>	<b>▲ 94,046</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,358</b>	<b>▲ 3,374</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,244,058</b>	<b>1,910</b>	退職給与引当金	5,358	▲ 3,374
土地	1,236,220	0			
建物	1,006,838	1,910			
基本財産特定預金	1,000	0			
<b>その他固定資産</b>	<b>1,304,487</b>	<b>▲ 95,956</b>	<b>負債合計</b>	<b>56,263</b>	<b>4,326</b>
土地	197	0	<b>基本金</b>	<b>3,496,032</b>	<b>0</b>
建物・構築物	138,776	▲ 11,772	国庫補助金等特別積立金	725,734	▲ 56,804
車両運搬具・器具及び備品	36,486	▲ 5,980	その他積立金	1,116,422	▲ 80,000
権利・ソフトウェア	7,479	5,179	移行時特別積立金	0	0
移行時特別積立預金	0	0	その他積立金	1,116,423	▲ 80,000
その他の積立資産	1,116,423	▲ 80,000			
退職給付引当資産	4,345	▲ 2,785	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>▲ 1,251,414</b>	<b>106,769</b>
差入保証金	30	0	(内当期活動収支差額)	26,769	34,615
長期前払費用	751	▲ 598	<b>純資産合計</b>	<b>4,086,774</b>	<b>▲ 30,035</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,143,037</b>	<b>▲ 25,709</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>4,143,037</b>	<b>▲ 25,709</b>

特別養護老人ホームほづみ  
資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位千円)

勘定科目		当年度決算	予算比		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	521,350	11,226	
		施設介護料収入	273,102	7,574	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	116,566	8,870	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,394	6,283	
		居宅介護支援介護料収入	15,135	1,749	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,175	▲ 2,980	
		利用者等利用料収入	81,874	▲ 377	
		その他の介護事業収入	18,104	▲ 9,893	
		医療事業収入	9,323	▲ 2,732	
		寄付金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	7	▲ 1	
		その他の収入	1,095	38	
		事業活動収入計	531,775	8,531	
		支出	人件費支出	392,113	13,942
			事業費支出	94,008	264
事務費支出	58,030		▲ 2,012		
その他の支出	847		▲ 101		
事業活動支出計	544,998		12,093		
事業活動資金収支差額		▲ 13,223	▲ 3,562		
施設整備等による収支	収支	施設整備補助金収入等	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		固定資産取得支出等	0	6,550	
		その他の施設整備等による支出	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,383	0	
		施設整備等資金収支差額	▲ 2,383	▲ 6,550	
その他の活動による収支	収支	積立資産取崩収入	0	0	
		積立資産支出	526	216	
		拠点区分間繰入金支出等	5,000	0	
		その地の活動資金収支差額	▲ 5,526	▲ 216	
当期資金収支差額合計		▲ 21,132	▲ 10,328		
前期末支払資金残高		169,808	0		
当期末支払資金残高		148,676	▲ 10,328		

特別養護老人ホームほづみ  
事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位千円)

勘定科目		当年度決算	前期比
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	521,349 ▲ 8,785
		施設介護料収益	273,102 3,134
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	116,566 ▲ 20,033
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,394 ▲ 2,773
		居宅介護支援介護料収益	15,134 ▲ 1,579
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,175 ▲ 499
		利用者等利用料収益	81,874 ▲ 2,628
		その他の事業収益	18,104 15,593
		医療事業収益	9,323 1,200
		寄付金収益	0 0
	サービス活動収入計	530,672 ▲ 7,585	
	費用	人件費	389,337 ▲ 20,438
		事業費	94,916 12,447
		事務費	58,029 1,729
減価償却費		42,547 ▲ 2,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 20,404 282	
サービス活動費用計		564,425 ▲ 8,844	
事業活動資金収支差額		▲ 33,753 1,259	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収入	7 0
		固定資産売却収入	0 0
		その他サービス活動外収益	1,095 ▲ 1,478
		サービス活動外収入計	1,102 ▲ 1,478
	費用	その他サービス活動外費用	846 ▲ 5
		その他サービス活動外費用計	846 ▲ 5
サービス活動外増減差額	256 ▲ 1,473		
経常増減差額		▲ 33,497 ▲ 214	
特別増減	収益	施設整備等補助金等	0 0
		その他の特別収益	0 ▲ 266
		特別収益計	0 ▲ 266
	費用	固定資産売却損・処分損	0 ▲ 131
		国庫補助金等特別積立金積立額	0 0
		拠点区分間繰入金費用	5,000 0
		その他の特別損失	0 ▲ 266
		特別費用計	5,000 ▲ 397
特別増減差額		▲ 5,000 131	
当期活動増減差額		▲ 38,497 ▲ 83	
前期末繰越活動増減差額		296,991 ▲ 38,415	
当期末繰越活動増減差額		258,494 ▲ 38,497	
基本金取崩額		0 0	
その他積立金取崩額		0 0	
その他積立金積立額		0 0	
次期繰越活動増減差額		258,494 ▲ 38,497	

## 特別養護老人ホーム ほづみ

### 貸借対照表 (令和5年3月31日現在)

単位(千円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前期比	勘定科目	当年度末	前期比
流動資産	169,246	▲ 22,969	流動負債	42,705	▲ 5,712
現預金	94,935	▲ 15,207	未払金	18,030	▲ 1,451
未収金	72,082	▲ 7,893	1年以内返済予定リース債務	1,986	▲ 397
立替金	44	20	預り金	2,541	▲ 386
前払金	2,185	111	賞与引当金	20,148	▲ 3,478
その他流動資産	0	0	仮受金	0	0
固定資産	819,482	▲ 42,929	固定負債	16,123	▲ 1,285
基本財産	337,614	▲ 20,085	リース債務	0	▲ 1,987
建物	337,614	▲ 20,085	退職給与引当金	16,123	702
			負債合計	58,828	▲ 6,997
その他固定資産	481,868	▲ 22,844	基本金	0	0
土地	0	0	国庫補助金等特別積立金	338,406	▲ 20,404
建物・構築物	109,182	▲ 9,076	その他積立金	333,000	0
車両運搬具・器具及び備品	23,604	▲ 11,031	移行時特別積立金	0	0
ソフトウェア	1	▲ 21	その他積立金	333,000	0
リース資産	1,945	▲ 2,334			
その他の積立資産	333,000	0	次期繰越活動収支差	258,494	▲ 38,497
退職給付引当資産	13,001	526	(内当期活動収支差額)	▲ 38,497	▲ 81
長期前払費用	1,135	▲ 908	純資産合計	929,900	▲ 58,901
資産合計	988,728	▲ 65,898	負債及び純資産合計	988,728	▲ 65,898



社会福祉法人昌壽会 合算  
資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位千円)

勘定科目		当年度決算	予算比
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,112,286 ▲ 12,135
		施設介護料収入	636,271 1,705
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	192,332 1,669
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,720 5,727
		居宅介護支援介護料収入	29,211 572
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,622 ▲ 2,981
		利用者等利用料収入	182,176 ▲ 9,259
		その他の介護事業収入	45,954 ▲ 9,568
		医療事業収入	25,245 ▲ 2,931
		寄付金収入	30 ▲ 30
		受取利息配当金収入	37 59
		その他の収入	3,707 ▲ 72
		事業活動収入計	1,141,305 ▲ 15,109
	支出	人件費支出	798,254 30,805
		事業費支出	173,436 1,992
		事務費支出	129,026 ▲ 8,489
		その他の支出	1,397 ▲ 41
事業活動支出計		1,102,113 24,267	
事業活動資金収支差額		39,192 ▲ 39,376	
施設整備等による収支	収支	施設整備補助金収入等	0 0
		固定資産売却収入	0 0
		固定資産取得支出等	79,601 9,413
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,383 0
		その他の施設整備等による支出	0 0
		施設整備等資金収支差額	▲ 81,984 ▲ 9,413
その他の活動による収支	収支	積立資産取崩収入	86,208 ▲ 3,708
		拠点区分間繰入金収入等	5,000 0
		サービス区分間繰入金収入	32,560 ▲ 32,560
		積立資産支出	3,277 ▲ 2,100
		拠点区分間繰入金支出	5,000 0
		サービス区分間繰入金支出	32,560 ▲ 32,560
		その地の活動資金収支差額	82,931 ▲ 1,608
当期資金収支差額合計		40,139 ▲ 50,397	
前期末支払資金残高		672,892 0	
当期末支払資金残高		713,031 ▲ 50,397	

社会福祉法人昌壽会 合算  
事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位千円)

勘定科目		当年度決算	前期比	
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	1,112,285	22,395
		施設介護料収益	636,271	16,042
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	192,332	▲25,093
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,720	▲3,655
		居宅介護支援介護料収益	29,210	▲1,710
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,622	▲5,768
		利用者等利用料収益	182,176	995
		その他の事業収益	45,954	41,584
		医療事業収益	25,245	1,252
		寄付金収益	40	▲220
		サービス活動収入計	1,137,570	23,427
	費用	人件費	792,738	▲28,866
		事業費	174,941	19,614
		事務費	129,035	4,042
		減価償却費	132,685	▲3,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲77,637	223
		サービス活動費用計	1,151,762	▲8,564
事業活動資金収支差額		▲14,192	31,991	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収入	37	▲8
		その他サービス活動外収益	4,380	▲1,885
		サービス活動外収入計	4,417	▲1,893
	費用	その他サービス活動外費用	1,397	▲244
		サービス活動外費用計	1,397	▲244
		サービス活動外増減差額	3,020	▲1,649
経常増減差額		▲11,172	30,342	
特別増減	収益	施設整備等補助金等	0	0
		固定資産売却益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,000	0
		サービス区分繰入金収益	32,560	▲14,389
		サービス区分間固定資産移管収益	1,079	
		その他特別収益	0	▲266
		特別収益計	38,639	▲14,655
	費用	資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	127	▲4,304
		国庫補助金等特別積立金積立額	429	111
		拠点区分間繰入金費用	5,000	0
		サービス区分繰入金費用	32,560	▲14,389
		サービス区分間固定資産移管費用	1,079	
		その他特別損失	0	▲266
特別費用計	39,195	▲18,848		
特別増減差額		▲556	4,193	
当期活動増減差額		▲11,728	34,535	
前期末繰越活動増減差額		▲1,061,192	▲7,261	
当期末繰越活動増減差額		▲1,072,920	27,272	
基本金取崩額		0	0	
その他積立金取崩額		80,000	▲27,000	
その他積立金積立額		0	▲68,000	
次期繰越活動増減差額		▲992,920	68,272	

## 社会福祉法人 昌壽会（法人合算）

### 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

単位(千円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前期比	勘定科目	当年度末	前期比
<b>流動資産</b>	<b>763,738</b>	<b>45,368</b>	<b>流動負債</b>	<b>93,610</b>	<b>1,988</b>
現預金	594,984	48,239	未払金	44,319	5,747
未収金	164,539	▲ 2,682	預り金	6,360	▲ 547
立替金	209	134	賞与引当金	40,916	▲ 2,844
前払金	4,006	▲ 323	1年以内リース債務	1,986	▲ 397
その他流動資産	0	0	仮受金	29	29
<b>固定資産</b>	<b>4,368,027</b>	<b>▲ 136,975</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,481</b>	<b>▲ 4,659</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,581,672</b>	<b>▲ 18,175</b>	リース債務	0	▲ 1,987
土地	1,236,220	0	退職給与引当金	21,481	▲ 2,672
建物	1,344,452	▲ 18,175			
基本財産特定預金	1,000	0	<b>負債合計</b>	<b>115,091</b>	<b>▲ 2,671</b>
<b>その他固定資産</b>	<b>1,786,355</b>	<b>▲ 118,800</b>	<b>基本金</b>	<b>3,496,032</b>	<b>0</b>
土地	197	0	国庫補助金等特別積立金	1,064,140	▲ 77,208
建物・構築物	247,958	▲ 20,848	その他積立金	1,449,422	▲ 80,000
車両運搬具・器具及び備品	60,090	▲ 17,011	移行時特別積立金	0	0
リース資産(有形・無形)	1,945	▲ 2,334	その他積立金	1,449,422	▲ 80,000
権利・ソフトウェア	7,480	5,158			
移行時特別積立預金	0	0			
その他の積立資産	1,449,423	▲ 80,000			
退職給付引当資産	17,346	▲ 2,259	次期繰越活動収支差額	▲ 992,920	68,272
差入保証金	30	0	(内当期活動収支差額)	▲ 11,728	34,534
長期前払費用	1,886	▲ 1,506	<b>純資産合計</b>	<b>5,016,674</b>	<b>▲ 88,936</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,131,765</b>	<b>▲ 91,607</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>5,131,765</b>	<b>▲ 91,607</b>

令和 4 年 度

財 産 目 録

( 法 人 合 算 )

自 令和 4 年 4 月 01 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 昌壽会

# 財 産 目 録

令和 5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>						
1111 現金預金						
小口現金 (豊中グリーンヒル)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	158,258
入所者立替用現金 (豊中グリーンヒル)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	279,044
小口現金 (ほづみ)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	61,745
入所者立替用現金 (ほづみ)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	206,170
	小計					705,217
1113 普通預金						
池田泉州銀行(豊中グリーントレ) 4779071	—	—	運転資金として	—	—	8,201,469
ゆうちょ銀行(豊中グリーントレ) 92496151・80039351	—	—	運転資金として	—	—	38,447,789
三菱UFJ銀行(豊中グリーントレ)	—	—	運転資金として	—	—	153,962,012
(0416998・0399339・0716225・0417490)	—	—		—	—	0
池田泉州銀行(ほづみ) 3667051	—	—	運転資金として	—	—	94,856,871
	小計					295,278,141
1114 定期預金						
三菱UFJ銀行(豊中グリーントレ)	—	—	運転資金として	—	—	243,000,000
池田泉州銀行(豊中グリーントレ)	—	—	運転資金として	—	—	43,000,000
	小計					286,000,000
1115 定額貯金						
ゆうちょ銀行(豊中グリーントレ) 92496151	—	—	運転資金として	—	—	13,600,000
1131 事業未収金						
豊中グリーントレ	—	—	介護保険料 2.3月分他	—	—	92,457,238
ほづみ	—	—	介護保険料 2.3月分他	—	—	72,081,988
	小計					164,539,226
1161 立替金						
豊中グリーントレ	—	—	利用者立替金	—	—	165,190
ほづみ	—	—	利用者立替金	—	—	43,830
	小計					209,020
1162 前払金						
豊中グリーントレ	—	—	R6年度障害保険料他	—	—	1,821,249
ほづみ	—	—	R6年度障害保険料他	—	—	2,185,372
	小計					4,006,621
<b>流動資産合計</b>						
						763,738,226
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地						
	大阪府豊中市緑丘3丁目330番地の2 所在	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	3,308,241,200	2,082,688,200	1,225,553,000
	豊中グリーンヒル敷地 7618.73㎡	2018年度	豊中グリーンヒル等に使用している。	—	—	—
	大阪府豊中市緑丘3丁目330-5 山林300㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	10,667,000	0	10,667,000
			豊中グリーンヒル等に使用している。			
			小計			1,236,220,000
1212 建物						
豊中グリーントレ	大阪府豊中市緑丘3丁目330番地の2 所在	1993年度	第1種社会福祉事業である、	3,605,482,305	2,598,844,290	1,006,638,015
	鉄筋コンクリート造・陸屋根地下1階付3階建	—	特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル等に使用している	—	—	0
ほづみ	豊中グリーンヒル建物 1棟 6339.49㎡ 他	2016年度	第1種社会福祉事業である、	478,207,342	140,582,928	337,614,414
	大阪府豊中市曙園1丁目9番1号		特別養護老人ホームほづみ等に使用している			
			小計			1,344,452,429
1221 定期預金						
三菱東京UFJ銀行 0399339	—	—	運転資金として	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						
						2,581,672,429
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1311 土地						
	エクシブ鳥羽 本館	2006年度	職員の福利厚生施設として使用している。	196,873	0	196,873
	鳥羽市安楽島町字ニエ216番16号					
	鳥羽市安楽島町字ニエ216番14号					
	鳥羽市安楽島町字ニエ216番15号					
	鳥羽市安楽島町字ナデキ206番27					
1312 建物						
豊中グリーントレ	シャッター取替工事 (職員通用口側) 他	2019年度	第1種社会福祉事業である	236,858,653	130,836,748	106,021,905
ほづみ	空調設備改修他	2020年度	特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル等に使用している	132,738,071	27,904,413	104,833,658
			特別養護老人ホームほづみ等に使用している			
			小計			210,855,563
1313 構築物						
豊中グリーントレ	屋外石垣LEDバックライト取付 他	2014年度	第1種社会福祉事業である、	49,831,891	17,077,867	32,754,024
ほづみ	屋外階段	2006年度	特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル等に使用している	7,175,000	2,826,536	4,348,464
			特別養護老人ホームほづみ等に使用している			
			小計			37,102,488
1315 車輛運搬具						
豊中グリーントレ	車両運搬具 7台	2006	特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル	16,017,520	16,017,513	7
ほづみ	原付バイク 4台	2015	等に使用している	598,320	598,315	4
	車両運搬具 11台	1999	特別養護老人ホームほづみ等	9,069,615	7,805,052	1,264,563
	原付バイク 4台	2013	に使用している	591,210	591,205	4
	電動付き自転車2台	2019		220,780	220,778	2
			小計			1,264,580
1316 器具及び備品						
	空調機他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	249,718,122	213,231,898	36,486,224
	金庫 他	—	豊中グリーンヒル等に使用している。	75,580,799	53,240,879	22,339,920
			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム			
			ほづみ等に使用している。			
			小計			58,826,234
1319 有形リース資産						
	パソコン・プリンター他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人	4,685,040	3,904,200	780,840
			ホームほづみ等に使用している。			
1321 権利						
	電話加入権	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	17,500	0	17,500
	エクシブ鳥羽会員権	2006年度	豊中グリーンヒル等に使用している。	636,900	0	636,900
			職員の福利厚生施設として使用している。			
			小計			654,400
1322 ソフトウェア						
	ワイズマンIDCシステム他	2023年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人	8,647,141	1,822,468	6,824,673
	VPN構築等サーバ設定	2017年度	ホーム豊中グリーンヒル等に使用している。	422,555	422,654	1
			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム			
			ほづみ等に使用している。			
			小計			6,824,674
1323 無形リース資産						
	ワイズマンソフト	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護	6,986,440	5,821,200	1,164,240
			老人ホームほづみ等に使用している。			
1329 退職給付引当資産						
	大阪民間社会福祉事業者共済会	—	豊中グリーントレ	4,345,488	0	4,345,488
	大阪民間社会福祉事業者共済会	—	ほづみ	13,001,580	0	13,001,580
			小計			17,347,068
1330 その他の預立資産						
豊中グリーントレ	施設整備等預立資産 三菱東京UFJ銀行	—	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	360,052,000	0	360,052,000
ほづみ	(0399339・0415998)	—	定期	—	—	—
	施設整備等預立資産 池田泉州銀行 (12420)	—	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	756,370,827	0	756,370,827
	施設整備等預立資産 池田泉州銀行 (24739)	—	定期	333,000,000	0	333,000,000
			小計			1,449,422,827
1333 差入保証金						
豊中グリーントレ	総合整備保障(ALSO AED (保証金))	—	AED (保証金)	20,000	0	20,000
	新千里東町団地自動ゲート	—	ゲート (保証金)	10,000	0	10,000
			小計			30,000
1334 長期前払費用						
	(株)7フレカリアス 令和5年度~6年度 火災保険	—	豊中グリーンヒル	760,829	0	760,829
	(株)7フレカリアス 令和5年度~6年度 火災保険	—	ほづみ	1,134,760	0	1,134,760
			小計			1,895,579
<b>その他の固定資産合計</b>						
						1,786,355,378
<b>固定資産合計</b>						
						4,368,027,607
<b>資産合計</b>						
						5,131,765,832
<b>II 負債の部</b>						

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金						
当中クレジット	R5/3月分 通信電話料他	—		—	—	26,288,697
ほづみ	R5/3月分 通信電話料他	—		—	—	18,029,655
			小計			44,318,352
2124 1年以内返済予定リース債務	ほづみ	—		—	—	1,986,120
2133 職員預り金						
社会保険料 (当中クレジット)	R5/2.3月分 社会保険料	—		—	—	2,974,677
住民税 (当中クレジット)	R5/3月分 市町村民税	—		—	—	827,700
民間共済 (当中クレジット)	R5/3月分 民間共済会	—		—	—	16,980
社会保険料 (ほづみ)	R5/2.3月分 社会保険料	—		—	—	2,500,549
民間共済会 (ほづみ)	R5/3月分 民間共済会	—		—	—	40,140
			小計			6,359,946
2161 仮受金		—		—	—	29,024
2162 賞与引当金						
当中クレジット		—		—	—	0
賞与引当金 (正額)	賞与引当金繰入額	—		—	—	17,269,322
賞与引当金 (帰託)	賞与引当金繰入額	—		—	—	3,372,216
賞与引当金 (パート)	賞与引当金繰入額	—		—	—	126,773
ほづみ		—		—	—	0
賞与引当金 (正額)	賞与引当金繰入額	—		—	—	18,789,589
賞与引当金 (帰託)	賞与引当金繰入額	—		—	—	1,026,419
賞与引当金 (パート)	賞与引当金繰入額	—		—	—	333,333
			小計			40,916,664
<b>流動負債合計</b>						<b>93,609,996</b>
<b>2 固定負債</b>						
2321 退職給付引当金						
当中クレジット	退職給与引当金繰入額	—		—	—	5,368,270
ほづみ	退職給与引当金繰入額	—		—	—	16,122,835
			小計			21,491,105
<b>固定負債合計</b>						<b>21,491,105</b>
<b>負債合計</b>						<b>115,091,101</b>
<b>繰引純資産</b>						<b>5,016,674,931</b>