

財 産 目 録

2019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	備考
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			725,969	
普通預金	大阪シティ信用金庫 加島支店	-	"			224,542,404	
	四国銀行 尼崎支店	-	"			1,477,225	
	三井住友銀行 十三支店	-	"			10,004,886	
当座預金	三井住友銀行 十三支店	-	"			121,844	
振替口座	ゆうちょ銀行	-	"			166,440	
定期預金	大阪シティ信用金庫 加島支店(入居金債務保証 その他)	-	債務保証として			31,790,000	
小 計						268,828,768	
未収金	【控除非対象】	-	介護保険収入(2018年2月・3月) その他			349,036,059	
	【控除対象】	-	大阪市借入金利子補助金 その他			93,280	
立替金	【控除非対象】	-	利用者業代 その他			505,045	
前払金		-	保険料 その他			4,795,007	
仮払金		-	ル・プラス作業経費仮払 その他			335,100	
流動資産合計						623,593,259	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	【控除対象】 (加島希望の家) 生活介護事業 加島希望の家 大阪市淀川区加島1丁目458-11 (かしま障害者センター) グループホーム加島苑(グループホームあさがお) 大阪市淀川区加島1丁目573-23、573-1、573-4、573-26、16分の1 グループホーム加島苑(グループホームカナリヤ) 大阪市淀川区加島1丁目573-24、573-1、573-4、573-26、16分の1		第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している			157,661,000	433.57㎡
			第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している			7,934,600	83.08㎡
			第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している			7,692,100	83.08㎡
小 計						173,287,700	
建物	【控除対象】 (加島希望の家) 生活介護事業 加島希望の家 大阪市淀川区加島1丁目458-8、11(鉄筋コンクリート陸屋根2階建) (加寿苑) 特別養護老人ホーム加寿苑 デイサービスセンター加寿苑 大阪市淀川区加島1丁目532-1、533、532-3、550-1 (鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根4階建) (アンダンテ加島) アンダンテ加島(生活介護) 大阪市淀川区加島1丁目279-9(鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根3階建) (かしま障害者センター) むつみ 生活介護事業 大阪市淀川区加島1丁目313-1、313-2、313-2先 (鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根2階建) グループホーム加島苑 大阪市淀川区加島1丁目458-9(鉄骨造2階建) グループホーム加島苑(グループホームあさがお) 大阪市淀川区加島1丁目573-23(鉄骨造陸屋根3階建) グループホーム加島苑(グループホームカナリヤ) 大阪市淀川区加島1丁目573-24(鉄骨造陸屋根3階建) Link 就労移行支援 COCOLO地域活動支援センター(生活支援型) 大阪市淀川区加島1丁目329(鉄骨造瓦葺3階建)	1991年度 2000年度 1996年度 2001年度 2004年度 1997年度 2005年度 2005年度 2006年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	190,150,536 772,078,800 184,490,800 396,648,995 114,159,419 35,740,400 17,029,586 15,244,168 165,084,216 41,271,054	167,617,681 343,266,217 99,366,731 224,899,974 40,069,950 21,229,782 4,580,096 4,099,912 51,077,048 12,554,646	22,532,955 428,812,583 85,124,069 171,749,021 74,089,469 14,510,618 12,449,490 11,144,256 114,007,168 28,716,408	849.90㎡ 3,939.45㎡ 1,940.38㎡ 569.74㎡ 97.20㎡ 120.55㎡ 107.63㎡ 1,092.38㎡
小 計						963,135,937	
建物付属設備	【控除対象】 (加島希望の家) 生活介護事業 加島希望の家 大阪市淀川区加島1丁目458-8、11(鉄筋コンクリート陸屋根2階建)	1991年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	56,937,684	50,868,310	6,069,374	849.90㎡

財 産 目 録

2019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	備考
	(加寿苑)						
	特別養護老人ホーム加寿苑	2000年度		470,566,591	455,836,398	14,730,193	
	デイサービスセンター加寿苑	1996年度	第1種・第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	85,523,700	84,263,222	1,260,478	3,938.45㎡
	大阪市淀川区加島1丁目532-1、533、532-3、550-1 (鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根4階建)						
	(アンダンテ加島)						
	アンダンテ加島(生活介護)	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	191,540,214	181,159,669	10,380,545	1,940.38㎡
	大阪市淀川区加島1丁目279-9(鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根3階建)						
	(かしま障害者センター)						
	むつみ 生活介護事業	2004年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	55,122,029	48,672,086	6,449,943	569.74㎡
	大阪市淀川区加島1丁目313-1、313-2、313-2先 (鉄筋コンクリート瓦葺陸屋根2階建)						
	グループホーム加島苑	1997年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	7,589,100	7,007,325	581,775	97.20㎡
大阪市淀川区加島1丁目458-8(鉄骨造2階建)							
グループホーム加島苑(グループホームあさがお)	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	2,383,658	1,987,876	395,782	120.55㎡	
大阪市淀川区加島1丁目573-23(鉄骨造陸屋根3階建)							
グループホーム加島苑(グループホームカナリヤ)	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	2,057,842	1,717,152	340,690	107.63㎡	
大阪市淀川区加島1丁目573-24(鉄骨造陸屋根3階建)							
Link 就労移行支援							
COCOLO地域活動支援センター(生活支援型)	2006年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	65,062,369	50,713,184	14,349,185		
大阪市淀川区加島1丁目329(鉄骨造瓦葺3階建)			14,837,195	11,332,048	3,505,147	1,092.38㎡	
	小 計					58,063,112	
基本財産基金特定預金【控除対象】			定期預金 大阪シティ信用金庫 加島支店			1,000,000	
基本財産合計						1,195,486,749	
(2)その他の固定資産							
土地	【控除対象】						
	(リュミエール加島)						
	介護付有料老人ホーム リュミエール加島		公益事業である老人福祉施設等に使用している			180,575,500	1,635.22㎡
	大阪市淀川区加島4丁目1097-1						
	(かしま障害者センター)						
	グループホーム加島苑					16,719,800	
	(ヘルパーステーション トレフル)						
	ヘルパーステーション トレフル(訪問介護)		第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している			5,573,200	
	ヘルパーステーション トレフル(居宅介護)					5,573,200	
	大阪市淀川区加島4丁目1098-1						129.81㎡
大阪市淀川区加島4丁目1098-3						109.74㎡	
(かしま障害者センター)							
施設整備(もと加島老人福祉センター)						1,144.66㎡	
大阪市淀川区加島1丁目467-9							
大阪市淀川区加島1丁目472-1		今後開設する事業のための用地			221,800,000	685.17㎡	
大阪市淀川区加島1丁目467-20						406.71㎡	
【控除非対象】							
施設整備(もと加島人権文化センター)						177,833,600	2,084.35㎡
大阪市淀川区加島1丁目469-1		今後開設する事業のための用地					
	小 計					608,075,100	
建物	【控除対象】						
	(かしま障害者センター)						
	グループホーム加島苑	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	18,579,431	5,109,248	13,470,183	129.81㎡
	大阪市淀川区加島4丁目1098-1						109.74㎡
	大阪市淀川区加島4丁目1098-3						
	COCOLO地域活動支援センター(生活支援型)	2007年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	840,000	283,500	556,500	
大阪市淀川区加島1丁目329							
むつみ(生活介護)	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	24,050,213	13,407,647	10,642,566		
大阪市淀川区加島1丁目313-1、313-2、313-2先							
(ヘルパーステーション トレフル)							
ヘルパーステーション トレフル(訪問介護)	2012年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	6,193,144	1,703,080	4,490,064	129.81㎡	
大阪市淀川区加島4丁目1098-1						109.74㎡	
大阪市淀川区加島4丁目1098-3							

財 産 目 録

2019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	備考	
建物付属設備	ヘルパーステーション トレフル(居宅介護) 大阪市淀川区加島4丁目1098-1 大阪市淀川区加島4丁目1098-3 (ル・プラス)	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	6,193,144	1,703,080	4,490,064	129,81㎡ 109,74㎡	
	ル・プラス 就労継続支援A型 豊中市上津島1-4-3 (リュミエール加島)	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	2,377,464	942,465	1,434,999	工場内プレハブ	
	介護付有料老人ホーム リュミエール加島 大阪市淀川区加島4丁目1097-1	2012年度	公益事業である老人福祉施設等に使用している	307,894,068	47,370,518	260,523,550	2690.49㎡	
	小 計						295,607,926	
	【控除対象】 (加島希望の家)							
	生活介護事業 加島希望の家 (アンダンテ加島)	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	11,301,350	3,382,021	7,919,329		
	アンダンテ加島(生活介護)	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	38,421,917	5,962,410	32,459,507		
	(加寿苑)							
	特別養護老人ホーム加寿苑	2009年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	55,362,720	14,227,454	41,135,266		
	デイサービスセンター加寿苑	2016年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	658,800	159,210	499,590		
西部地域包括支援センター(包括支援)付随的 公益事業 (かしま障害者センター)	2011年度	公益事業(付随的)である老人福祉施設等に使用している	325,500	260,400	65,100			
グループホーム加島苑	2009年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	18,066,088	8,505,542	9,560,546			
むつみ(生活介護)	2009年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	2,754,580	1,592,976	1,161,604			
Link 就労移行支援	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	2,321,129	911,997	1,409,132			
(ヘルパーステーション トレフル)								
ヘルパーステーション トレフル(訪問介護)	2012年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	2,705,076	1,102,530	1,602,546			
ヘルパーステーション トレフル(居宅介護)	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	2,705,076	1,102,530	1,602,546			
(ル・プラス)								
ル・プラス 就労継続支援A型 (リュミエール加島)	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	15,383,959	3,162,279	12,221,680			
介護付有料老人ホーム リュミエール加島	2012年度	公益事業である老人福祉施設等に使用している	193,373,199	89,958,102	103,415,097			
(加島・三津屋地域住民送迎事業)								
加島・三津屋地域住民送迎事業	2017年度	公益事業である地域貢献事業等に使用している	796,456	144,133	652,323			
小 計						213,704,266		
構築物	【控除対象】 (加島希望の家)							
	生活介護事業 加島希望の家 (アンダンテ加島)	1991年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	8,176,211	7,812,730	363,481		
	アンダンテ加島(生活介護)	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	33,200,678	29,488,647	3,712,031		
	(加寿苑)							
	特別養護老人ホーム加寿苑	2000年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	42,167,640	39,892,837	2,274,803		
	デイサービスセンター加寿苑	1996年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	16,937,300	16,937,299	1		
	(かしま障害者センター)							
	COCOLO地域活動支援センター(生活支援型)	2006年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	910,452	855,823	54,629		
	むつみ(生活介護)	2004年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	3,769,974	3,694,573	75,401		
	Link 就労移行支援	2006年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	3,925,308	3,690,821	234,487		
	(リュミエール加島)							
	介護付有料老人ホーム リュミエール加島	2012年度	公益事業である老人福祉施設等に使用している	21,478,646	7,473,655	14,004,991		
	(加島・三津屋地域住民送迎事業)							
加島・三津屋地域住民送迎事業	2017年度	公益事業である地域貢献事業等に使用している	1,017,930	136,402	881,528			
【控除非対象】 (かしま障害者センター)								
施設整備(もと加島人権文化センター)	2015年度	今後開設する事業に使用する	3,110,400	1,291,500	1,818,900			
小 計						23,420,252		
機械及び装置	【控除対象】 (アンダンテ加島)							
	アンダンテ加島(生活介護)	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	3,433,500	3,227,488	206,012		
	(加寿苑)							
特別養護老人ホーム加寿苑	2001年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	7,000,000	6,579,998	420,002			

財 産 目 録

2019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	備考	
車両運搬具	(かしま障害者センター)							
	Link 就労移行支援	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	4,200,000	4,199,999	1		
	(ル・プラス)							
	ル・プラス 就労継続支援A型	2018年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設等に使用している	956,523	46,869	909,654		
	小 計						1,535,689	
	【控除対象】							
	(加島希望の家)							
	生活介護事業 加島希望の家							
	ハイエースワゴン他2台	-	利用者送迎用	12,662,841	12,662,838	3		
	(アンダンテ加島)							
	アンダンテ加島(生活介護)							
	パネット他2台	-	利用者送迎用	5,668,950	3,864,873	1,804,077		
	軽トラ、小型耕運機、トラック(2) 各1台	-	運搬用	4,022,244	4,022,241	3		
	(加寿苑)							
	特別養護老人ホーム加寿苑							
ハイエースリフト他2台	-	利用者送迎用	7,959,718	6,360,518	1,599,200			
デイサービスセンター加寿苑								
ダイハツ タント1台	-	利用者送迎用	1,537,000	1,536,999	1			
(かしま障害者センター)								
むつみ(生活介護)								
ハイエース リフト他3台	-	利用者送迎用	10,146,337	10,146,333	4			
Link 就労移行支援								
トヨタ アイシス他1台	-	利用者送迎用	3,449,010	3,449,008	2			
ハイエース他1台	-	運搬用	2,528,750	2,528,748	2			
(ル・プラス)								
ル・プラス 就労継続支援A型								
アクティ1台	-	利用者送迎用	66,542	66,541	1			
(リュミエール加島)								
介護付有料老人ホーム リュミエール加島								
ハイエース リフト他2台	-	利用者送迎用	7,275,000	7,274,997	3			
(加島・三津屋地域住民送迎事業)								
加島・三津屋地域住民送迎事業								
ハイエース リフト他1台	-	送迎用	3,552,944	1,924,511	1,628,433			
小 計						5,031,729		
器具及び備品	【控除対象】							
	(加島希望の家)							
	生活介護事業 加島希望の家	-		11,655,865	10,650,514	1,005,351		
	(アンダンテ加島)							
	アンダンテ加島(生活介護)	-		18,278,472	13,098,878	5,179,594		
	(加寿苑)							
	特別養護老人ホーム加寿苑	-		79,636,114	56,144,093	23,492,021		
	デイサービスセンター加寿苑	-		10,390,767	10,390,750	17		
	ケアプランセンター 加寿苑(付随的) 公益事業	-		23,982	23,981	1		
	西部地域包括支援センター(包括支援)付随的 公益事業	-		832,680	119,677	713,003		
	加寿苑診療所	-		1,146,210	619,821	526,389		
	(かしま障害者センター)							
	法人本部	-		153,000	152,999	1		
	障害者就労支援(付随的) 公益事業	-		108,000	107,999	1		
	グループホーム加島苑	-		1,238,778	1,109,061	129,717		
	COCOLO地域活動支援センター(生活支援型)	-		2,516,479	2,280,111	236,368		
	むつみ 生活介護事業	-		7,248,753	5,791,137	1,457,616		
	むつみ 就労継続支援B型	-		408,240	105,239	303,001		
	Link 就労移行支援	-		25,484,947	23,730,296	1,754,651		
	(ヘルパーステーション トレフル)							
	ヘルパーステーション トレフル(訪問介護)	-		244,695	170,904	73,791		
	ヘルパーステーション トレフル(居宅介護)	-		452,275	268,219	184,056		
	(ル・プラス)							
	ル・プラス 就労継続支援A型	-		1,857,878	1,093,654	764,222		
	(リュミエール加島)							
	介護付有料老人ホーム リュミエール加島	-		23,393,552	20,765,082	2,628,470		
	小 計						38,448,270	
建設仮勘定	【控除対象】 施設整備							
		-				329,335,560		
有形リース資産	【控除対象】 ル・プラス 就労継続支援A型							
		-		34,052,400	16,524,000	17,528,400		

財 産 目 録

2019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	備考
ソフトウェア	【控除対象】						
	生活介護事業 加島希望の家	-		630,000	630,000	0	
	アンダンテ加島(生活介護)	-		908,899	723,152	185,747	
	特別養護老人ホーム加寿苑	-		1,449,900	719,100	730,800	
	ケアプランセンター加寿苑	-		216,000	82,800	133,200	
	西部地域包括支援センター(包括支援)付随的 公益事業	-		2,112,945	1,594,185	518,760	
	西部地域包括支援センター(介護予防)付随的 公益事業	-		162,000	126,900	35,100	
	加寿苑診療所	-		933,240	933,240	0	
	グループホーム加島苑	-		105,000	105,000	0	
	むつみ 生活介護事業	-		2,062,540	1,203,016	859,524	
	Link 就労移行支援	-		753,000	234,600	518,400	
	介護付有料老人ホーム リュミエール加島	-		189,214	189,214	0	
	小 計						2,981,531
退職給付引当資産	【控除非対象】						
	生活介護事業 加島希望の家	-				5,493,740	
	アンダンテ加島(生活介護)	-				14,970,536	
	特別養護老人ホーム加寿苑	-				18,582,790	
	デイサービスセンター加寿苑	-				3,238,560	
	ケアプランセンター 加寿苑(付随的) 公益事業	-				945,200	
	西部地域包括支援センター(包括支援)付随的 公益事業	-				322,080	
	西部地域包括支援センター(介護予防)付随的 公益事業	-				649,660	
	法人本部	-				3,295,760	
	グループホーム加島苑	-				3,846,576	
	COGLO地域活動支援センター(生活支援型)	-				2,555,872	
	むつみ 生活介護事業	-				3,170,352	
	Link 就労移行支援	-				5,956,950	
	ヘルパーステーション トレフル(訪問介護)	-				1,227,360	
	ヘルパーステーション トレフル(居宅介護)	-				548,240	
ル・プラス 就労継続支援A型	-				1,042,560		
介護付有料老人ホーム リュミエール加島	-				9,526,000		
小 計						75,372,436	
修繕積立資産	【控除非対象】 法人本部	-	修繕費用のために積み立てている定期預金			6,000,000	
施設整備等積立資産	【控除非対象】 法人本部	-	施設整備のために積み立てている定期預金			6,000,000	
設備等整備積立資産	【控除非対象】	-					
	Link 就労移行支援	-				8,275,000	
	Link 就労継続支援B型	-	設備整備のために積み立てている定期預金			3,500,000	
	Link 自立訓練(生活訓練)事業	-				225,000	
小 計						12,000,000	
差入保証金	【控除対象】						
	ル・プラス 就労継続支援A型	-				1,580,000	
	介護付有料老人ホーム リュミエール加島	-				401,000	
	グループホーム加島苑	-				640,500	
小 計						2,621,500	
長期預け金	【控除対象】						
	生活介護事業 加島希望の家	-				61,510	
	アンダンテ加島(生活介護)	-				31,390	
	特別養護老人ホーム加寿苑	-				30,440	
	デイサービスセンター加寿苑	-				9,790	
	むつみ 生活介護事業	-				55,830	
	Link 就労移行支援	-				44,660	
	介護付有料老人ホーム リュミエール加島	-				34,800	
	加島・三津屋地域住民送迎事業	-				10,720	
	小 計						279,140
出資金	【控除非対象】 生活介護事業 加島希望の家・法人本部	-				200,000	
その他の固定資産合計						1,838,141,778	
固定資産合計						2,833,628,528	
資産合計						3,457,221,787	

財 産 目 録

2019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	備考
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料(法人負担分)その他					155,967,073	
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 その他					37,452,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大阪シティ信用金庫 加島支店 その他					45,804,000	
1年以内返済予定リース債務	ル・プラス 洗濯機・ボイラー・乾燥機リース					3,888,000	
預り金	入居一時金・ペット保証金・報酬源泉所得税					37,296,128	
職員預り金	源泉所得税・住民税・その他					1,444,500	
前受金	住宅管理費 その他					594,100	
仮受金	社会保険料 その他					22,410,950	
流動負債合計						304,856,749	
2 固定負債							
設備資金借入金	大阪シティ信用金庫 加島支店					244,416,000	
	独立行政法人 福祉医療機構					34,080,000	
	日本政策金融公庫 十三支店					9,490,000	
小 計						287,986,000	
長期運営資金借入金	大阪シティ信用金庫 加島支店					42,424,000	
	四国銀行 尼崎支店					54,780,000	
	日本政策金融公庫 十三支店					11,346,000	
小 計						108,550,000	
リース債務	ル・プラス 洗濯機・ボイラー・乾燥機リース					13,640,400	
退職給付引当金	一般財団法人 大阪民間社会福祉事業者共済会					87,413,914	
固定負債合計						497,590,314	
負債合計						802,447,063	
差引純資産						2,654,774,724	