

財 産 目 録

2021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			825,008	
普通預金	大阪シティ信用金庫 加島支店	-	"			187,287,491	
	四国銀行 尼崎支店	-	"			374,815	
	三井住友銀行 十三支店	-	"			10,005,084	
当座預金	三井住友銀行 十三支店	-	"			126,830	
振替口座	ゆうちょ銀行	-	"			0	
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			22,644,000	
小 計						221,263,228	
未収金	【控除対象】	-	介護保険収入(2021年2月・3月) その他			340,685,856	
立替金	【控除対象】	-	利用者兼代 その他			361,750	
前払金		-	保険料 その他			5,637,085	
仮払金		-	Link 出張費仮払 その他			39,900	
流動資産合計						567,987,819	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	【控除対象】 (加島希望の家) 加島希望の家 生活介護 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) 加島希望の家 生活介護 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 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458-8(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) 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	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	174,938,493	15,212,043	849.90㎡
		2000年度		772,078,800	379,399,503	392,679,297	
		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	184,490,800	108,000,899	76,489,901	3,939.45㎡
		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	396,648,995	249,888,860	146,760,135	1,940.38㎡
		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	114,159,419	45,412,610	68,746,809	569.74㎡
		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	35,740,400	23,159,762	12,580,638	97.20㎡
		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	17,029,586	5,254,466	11,775,120	120.55㎡
		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	15,244,168	4,703,580	10,540,588	107.63㎡
		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	165,084,216	58,802,988	106,281,228	
		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	41,271,054	14,486,130	26,784,924	1,092.38㎡
小 計						867,850,683	
建物付属設備	【控除対象】 (加島希望の家) 加島希望の家 生活介護 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	52,908,992	4,028,692	849.90㎡

財 産 目 録

2021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 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)	2000年度 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	470,566,591 85,523,700	469,736,012 85,523,696	830,579 4	3,939.45㎡
	(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)	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	187,433,371	4,106,843	1,940.38㎡
	(かしま障害者センター) むつみ 生活介護 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)	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	51,055,774	4,066,255	569.74㎡
	グループホーム加島苑 大阪市淀川区加島1丁目458-8(鉄骨造2階建)	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	7,149,243	439,857	97.20㎡
	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)	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	2,179,647	204,011	120.55㎡
	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)	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	1,881,457	176,385	107.63㎡
	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)	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 14,837,195	57,931,821 13,070,444	7,130,548 1,766,751	1,092.38㎡
	小 計					22,749,925	
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						1,064,888,308	
(2) その他の固定資産							
土地	【控除対象】 (リュミエール加島) リュミエール加島 介護付有料老人ホーム リュミエール ミント 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 (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(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 (ファミリー・シャルレ) ファミリー・シャルレ サービス付き高齢者向け住宅 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 大阪市淀川区加島1丁目467-20 【控除非対象】 施設整備(もと加島人権文化センター) 大阪市淀川区加島1丁目469-1 施設整備(もと夢遊跡地) 大阪市淀川区加島1丁目458-1・6	- - - -	公益事業である老人福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である老人・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老人・障害者福祉施設等に使用している 公益事業である老人福祉施設等に使用している 今後開設する事業のための用地 今後開設する事業のための用地	166,129,460 14,446,040 16,719,600 11,146,400 245,486,560 177,833,600 295,500,000	1,635.22㎡ 129.81㎡ 109.74㎡ 1,144.66㎡ 685.17㎡ 406.71㎡ 2,084.35㎡ 1231.23㎡		
	小 計					927,261,660	
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 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 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 むつみ 生活介護 大阪市淀川区加島1丁目313-1、313-2、313-2先	2012年度 2007年度 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 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	18,579,431 840,000 24,050,213	6,818,554 333,900 14,956,521	11,760,877 506,100 9,093,692	129.81㎡ 109.74㎡

財 産 目 録

2021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	
	(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(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	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	12,386,288	4,545,696	7,840,592	129.81㎡ 109.74㎡	
	(ル・プラス) ル・プラス 就労継続支援A型 豊中市上津島1-4-3	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	1,261,045	1,116,419	工場内プレハブ	
	(リュミエール加島) リュミエール加島 介護付有料老人ホーム リュミエール ミント 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 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	283,262,543 24,631,525	56,085,975 4,831,879	227,176,568 19,799,646	2690.49㎡	
	(ファミリー・シャルレ) ファミリー・シャルレ サービス付き高齢者向け住宅 大阪市淀川区加島1丁目467-9	2019年度	公益事業である老人福祉施設等に使用している	384,817,528	13,404,476	371,413,052	1798.46㎡	
	【控除非対象】 施設整備(もと加島人権文化センター) 大阪市淀川区加島1丁目469-1	2019年度	今後開設する事業のための用地	880,000	65,706	814,294		
	小 計						649,521,240	
	建物付属設備	【控除対象】 (加島希望の家) 加島希望の家 生活介護	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	4,927,926	6,373,424	
		(アンダンテ加島) 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	45,867,517	12,074,366	33,793,151	
		(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	2009年度 2016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 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	55,594,920 658,800	21,578,248 290,970	34,016,672 367,830	
		西部地域包括支援センター(包括支援)付随的 公益事業	2011年度	公益事業(付随的)である老人福祉施設に使用している	325,500	325,499	1	
(かしま障害者センター) グループホーム加島苑 むつみ 生活介護 Link 就労移行支援		2009年度 2009年度 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 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	18,273,448 2,754,580 2,321,129	10,900,412 1,962,086 1,223,025	7,373,036 792,494 1,098,104		
(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(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	5,410,152	2,930,012	2,480,140		
(ル・プラス) ル・プラス 就労継続支援A型		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	18,807,279	5,714,592	13,092,687		
(リュミエール加島) リュミエール加島 介護付有料老人ホーム リュミエール ミント		2012年度 2012年度	公益事業である老人福祉施設等に使用している 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	193,373,199 3,795,000	115,755,724 271,441	77,617,475 3,523,559		
(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	325,675	470,781		
(ファミリー・シャルレ) ファミリー・シャルレ サービス付き高齢者向け住宅		2019年度	公益事業である老人福祉施設等に使用している	167,640,802	18,786,767	148,854,035		
小 計						329,853,389		
構築物		【控除対象】 (加島希望の家) 加島希望の家 生活介護	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	7,944,904	231,307	
		(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	33,200,678	31,090,975	2,109,703	
		(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	41,720,075	447,565	
		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	

財 産 目 録

2021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
	(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	892,239	18,213	
	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	3,769,973	1	
	Link 就労移行支援	2008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	3,874,483	50,825	
	(リュミエール加島)						
	リュミエール加島 介護付有料老人ホーム	2012年度	公益事業である老人福祉施設等に使用している	20,292,146	9,247,707	11,044,439	
	(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	272,804	745,126	
	(ファミリー・シャルレ)						
	ファミリー・シャルレ サービス付き高齢者向け住宅	2019年度	公益事業である老人福祉施設等に使用している	32,308,815	4,427,862	27,880,953	
	【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	7,620,400	1,799,100	5,821,300	
			小 計			48,349,433	
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	3,364,826	68,674	
	(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	6,859,996	140,004	
	(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	8,042,439	4,479,709	3,562,730	
			小 計			3,771,408	
車両運搬具	【控除対象】						
	(加島希望の家)						
	加島希望の家 生活介護						
	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	4,564,845	1,104,105	
	軽トラ、小型耕運機、トラック(2t) 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	7,197,496	762,222	
	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	10,926,337	10,316,334	610,003	
	Link 就労移行支援						
	トヨタ アイシス他2台	-	利用者送迎用	6,759,858	3,527,044	3,232,814	
	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)						
	リュミエール加島 介護付有料老人ホーム						
	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	4,185,757	3,605,677	580,080	
			小 計			6,289,237	
器具及び備品	【控除対象】						
	(加島希望の家)						
	加島希望の家 生活介護	-		12,619,755	11,342,555	1,277,200	
	(アンダンテ加島)						
	アンダンテ加島 生活介護	-		19,034,062	16,209,001	2,825,061	
	アンダンテ加島 施設入所支援			1,215,000	10,125	1,204,875	
	アンダンテ加島 短期入所			204,000	1,700	202,300	

財 産 目 録

2021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	-		86,102,598	60,608,316	25,494,282	
	特別養護老人ホーム加寿苑 短期入所	-		295,020	6,146	288,874	
	デイサービスセンター加寿苑	-		11,077,167	10,400,100	677,067	
	ケアプランセンター 加寿苑(付随的) 公益事業	-		23,982	23,981	1	
	ホームヘルプセンター 加寿苑	-		404,690	39,384	365,306	
	西部地域包括支援センター(包括支援)付随的 公益事業	-		1,323,107	616,391	706,716	
	西部地域包括支援センター(介護予防)付随的 公益事業	-		114,290	33,334	80,956	
	加寿苑診療所	-		1,261,490	850,634	410,856	
	(かしま障害者センター)						
	法人本部	-		275,100	155,542	119,558	
	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	-		1,463,778	1,178,687	285,091	
	COCOLO地域活動支援センター(生活支援型)	-		1,453,918	1,405,955	47,963	
	むつみ 生活介護	-		7,725,493	6,330,979	1,394,514	
	むつみ 就労継続支援B型	-		853,080	271,247	581,833	
	Link 就労移行支援	-		29,282,459	23,299,832	5,982,627	
	Link 就労継続支援B型	-		1,500,000	83,500	1,416,500	
	(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(居宅介護)	-		817,970	592,287	225,683	
	ヘルパーステーション トレフル(重度訪問介護)	-		121,000	1,351	119,649	
	(ル・プラス)						
	ル・プラス 就労継続支援A型	-		1,921,390	1,190,897	730,493	
	(リュミエール加島)						
	リュミエール加島 介護付有料老人ホーム	-		26,717,337	21,481,077	5,236,260	
	リュミエールミント	-		614,680	40,897	573,783	
	(ファミリー・シャルレ)						
	ファミリー・シャルレ サービス付き高齢者向け住宅	-		12,291,423	2,144,999	10,146,424	
	小 計					60,393,873	
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	24,300,000	9,752,400	
	【控除対象】 リュミエール ミント	-		8,976,000	1,645,600	7,330,400	
	小 計					17,082,800	
ソフトウェア	【控除対象】						
	加島希望の家 生活介護	-		630,000	630,000	0	
	アンダンテ加島 生活介護	-		908,899	908,899	0	
	特別養護老人ホーム加寿苑	-		1,449,900	1,064,700	385,200	
	ケアプランセンター加寿苑	-		656,000	235,200	420,800	
	ホームヘルプセンター加寿苑	-		220,000	44,000	176,000	
	西部地域包括支援センター(包括支援)付随的 公益事業	-		2,252,645	1,842,826	409,819	
	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	162,000	0	
	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	-		2,227,540	1,795,282	432,258	
	Link 就労移行支援	-		753,000	493,800	259,200	
	リュミエール加島 介護付有料老人ホーム	-		189,214	189,214	0	
	リュミエールミント	-		220,000	40,333	179,667	
	小 計					2,262,944	
退職給付引当資産	【控除非対象】						
	加島希望の家 生活介護	-				6,750,780	
	アンダンテ加島 生活介護	-				17,593,596	
	特別養護老人ホーム加寿苑	-				18,927,920	
	デイサービスセンター加寿苑	-				3,875,880	
	ケアプランセンター 加寿苑(付随的) 公益事業	-				787,680	
	ホームヘルプセンター加寿苑	-				1,407,840	
	西部地域包括支援センター(包括支援)付随的 公益事業	-				993,080	
	西部地域包括支援センター(介護予防)付随的 公益事業	-				43,400	
	法人本部	-				2,876,520	
	グループホーム加島苑	-				4,532,400	
	COCOLO地域活動支援センター(生活支援型)	-				2,939,232	
	むつみ 生活介護	-				3,596,112	
	Link 就労移行支援	-				6,725,190	

財 産 目 録

2021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
	ヘルパーステーション トレフル(居宅介護)	-				631,200	
	ル・プラス 就労継続支援A型	-				1,340,160	
	リュミエール加島 介護付有料老人ホーム	-				11,156,600	
	リュミエールミント	-				1,676,880	
	ファミール・シャルレ サービス付き高齢者向け住宅	-				2,398,050	
	小 計					88,252,520	
修繕積立資産	【控除非対象】 大阪シティ信用金庫 定期預金 法人本部	-	修繕費用のために積み立てている定期預金			12,000,000	
	小 計					12,000,000	
施設整備等積立資産	【控除非対象】 大阪シティ信用金庫 定期預金 法人本部	-	施設整備のために積み立てている定期預金			9,000,000	
	小 計					9,000,000	
設備等整備積立資産	【控除非対象】 大阪シティ信用金庫 定期預金	-					
	Link 就労移行支援	-				11,075,000	
	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			4,700,000	
	Link 自立訓練(生活訓練)	-				225,000	
	小 計					16,000,000	
差入保証金	【控除対象】						
	ル・プラス 就労継続支援A型	-				1,580,000	
	リュミエール加島 介護付有料老人ホーム	-				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】						
	加島希望の家 生活介護	-				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	-				65,790	
	Link 就労移行支援	-				61,570	
	リュミエール加島 介護付有料老人ホーム	-				34,800	
	加島・三津屋地域住民送迎事業	-				27,033	
	小 計					322,323	
出資金	【控除非対象】 加島希望の家 生活介護・法人本部 その他	-				300,000	
	その他の固定資産合計					2,173,282,327	
	固定資産合計					3,238,170,635	
	資産合計					3,806,158,454	
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					154,131,841	
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					53,944,000	
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					38,446,000	
1年以内返済予定リース債務	洗濯機・ボイラー・乾燥機リース他					4,711,200	
預り金	入居一時金・ペット保証金・報酬源泉所得税					29,395,710	
職員預り金	源泉所得税・住民税・その他					964,650	
前受金	住宅管理費 その他					613,100	
仮受金	社会保険料 その他					3,754,226	
	流動負債合計					285,960,727	
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					387,062,000	
	独立行政法人 福祉医療機構					21,640,000	
	日本政策金融公庫 十三支店					730,000	
	四国銀行 尼崎支店					267,500,000	
	小 計					676,932,000	
長期運営資金借入金	大阪シティ信用金庫 加島支店					4,780,000	
	四国銀行 尼崎支店					44,796,000	
	日本政策金融公庫 十三支店					2,562,000	
	小 計					52,138,000	
リース債務	洗濯機・ボイラー・乾燥機リース他					12,371,600	
退職給付引当金	一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会					103,776,393	
	固定負債合計					845,217,993	
	負債合計					1,131,178,720	
	差引純資産					2,674,979,734	