

財 産 目 録

2023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	【控除非対象】						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			880,502	
普通預金	大阪シティ信用金庫 加島支店	-	"			289,864,774	
	四国銀行 尼崎支店	-	"			374,244	
	三井住友銀行 十三支店	-	"			5,230	
当座預金	三井住友銀行 十三支店	-	"			3,000	
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			22,304,000	
小 計						313,431,750	
未収金	【控除非対象】	-	介護保険収入(2022年2月・3月) その他			377,030,211	
	【控除対象】	-	新型コロナウイルス感染症対策等補助金			503,000	
立替金	【控除非対象】	-	理事・評議員 報酬			437,954	
前払金	【控除対象】	-	保険料 他			6,301,348	
仮払金	【控除非対象】	-	出張費 他			568,278	
流動資産合計						698,272,541	
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	-	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㎡
	(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	-	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㎡
	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			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)	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	182,544,513	7,606,023	849.90㎡
	(加寿苑)						
	特別養護老人ホーム加寿苑	2000年度		772,078,800	415,532,789	356,546,011	
	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)	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	116,635,067	67,855,733	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	396,648,995	274,877,746	121,771,249	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	114,159,419	50,755,270	63,404,149	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	35,740,400	25,089,742	10,650,658	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	17,029,586	5,928,836	11,100,750	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	15,244,168	5,307,248	9,936,920	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	165,084,216	66,528,928	98,555,288	
		2006年度		41,271,054	16,417,614	24,853,440	1,092.38㎡
小 計						772,280,221	
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	54,884,550	2,053,134	849.90㎡

財 産 目 録

2023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
建物附属設備	(加寿苑)						
	特別養護老人ホーム加寿苑	2000年度		470,367,091	470,366,896	195	
	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	85,523,696	4	3,939.45㎡
	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	190,908,550	631,664	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	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	53,310,448	1,811,581	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	7,291,161	297,939	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	2,300,525	83,133	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	1,952,009	105,833	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	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	60,992,889	4,069,480		
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	14,837,195	13,627,378	1,209,817	1,092.38㎡	
大阪市淀川区加島1丁目329(鉄骨造瓦葺3階建)							
小 計						10,262,780	
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						956,830,701	
(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	-		公益事業である老人福祉施設等に使用している			166,129,460	
リュミエール ミント	-		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			14,446,040	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						16,719,600	
(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)	-		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			11,146,400	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							
(リベルテ加島)							
リベルテ加島 介護付有料老人ホーム	-		公益事業である老人福祉施設等に使用している			245,486,560	1,144.66㎡
大阪市淀川区加島1丁目467-9							685.17㎡
大阪市淀川区加島1丁目472-1							406.71㎡
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)	-		今後開設する事業のための用地			177,833,600	2,084.35㎡
大阪市淀川区加島1丁目469-1							
施設整備(もと夢遊跡地)	-		今後開設する事業のための用地			295,500,000	1,231.23㎡
大阪市淀川区加島1丁目458-1・6							
施設整備(もと野口運送跡地)	-		今後開設する事業のための用地			37,170,050	418.05㎡
大阪市淀川区加島4丁目1094番1							
小 計						964,431,710	
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	8,527,860	10,051,571	129.81㎡	109.74㎡
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)	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	384,300	455,700		
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	16,097,337	7,952,876		
大阪市淀川区加島1丁目313-1、313-2、313-2先							

財 産 目 録

2023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	(ヘルパーステーション トレフル)	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	5,685,232	6,701,056	129.81㎡ 109.74㎡	
	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)	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	1,579,625	797,839	工場内プレハブ	
	ル・プラス 就労継続支援A型 豊中市上津島1-4-3	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	283,262,543	68,549,525	214,713,018	2690.49㎡	
	(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							
	(リベルテ加島) リベルテ加島 介護付有料老人ホーム 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	30,336,446	354,481,082	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	164,266	715,734		
	小 計						614,584,736	
	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	12,634,000	6,613,718	6,020,282	
		(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	49,915,517	18,457,595	31,457,922	
(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	56,642,920	28,913,605	27,729,315		
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老人福祉施設等に使用している	658,800	422,730	236,070		
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等に使用している	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		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	18,273,448	13,161,862	5,111,586		
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	2,331,196	423,384		
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	5,009,419	1,834,244	3,175,175		
(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	3,654,964	1,755,188		
(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	20,965,039	9,079,203	11,885,836		
(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	193,373,199	141,553,346	51,819,853		
リュミエール ミント		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	3,795,000	863,679	2,931,321		
(リベルテ加島) リベルテ加島 介護付有料老人ホーム		2019年度	公益事業である老人福祉施設等に使用している	170,610,802	43,086,685	127,524,117		
【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	796,456	507,217	289,239		
小 計						270,359,289		
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	8,077,078	99,133	
		(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	34,413,648	32,115,848	2,297,800	
	(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	43,407,670	41,949,541	1,458,129		
	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	910,451	1		
	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	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	5,320,108	3,920,258	1,399,850		

財 産 目 録

2023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	
構築物	(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	11,323,327	8,968,819		
	(リベルテ加島) リベルテ加島 介護付有料老人ホーム	2019年度	公益事業である老人福祉施設等に使用している	31,208,815	9,858,894	21,349,921		
	(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)	2021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	429,000	38,324	390,676		
	【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	8,638,330	2,715,906	5,922,424		
	小 計						41,886,755	
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	3,433,499	1		
	(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	6,999,999	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	3,842,439	1,017,586	2,824,853		
	(かしま障害者センター) Link 就労移行支援	2022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	1,199,000	100,016	1,098,984		
	小 計						3,923,839	
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 軽トラ、小型耕運機、トラック(2t) 各1台	-	利用者送迎用 運搬用	3,667,730 4,022,244	3,039,598 4,022,241	628,132 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 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	8,109,718 1,537,000	8,000,340 1,536,999	109,378 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 Link 就労移行支援 トヨタ アイシス他3台 ハイエース1台 電動自転車2台	-	利用者送迎用 運搬用 施設外就労等に伴う利用者の移動用	10,926,337 9,542,328 1,262,620 208,000	10,926,333 5,915,046 1,262,619 8,666	4 3,627,282 1 199,334		
	(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 リュミエール ミント トヨタ ノア1台	-	利用者送迎用	7,275,000 2,941,865	7,274,997 122,577	3 2,819,288		
	(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	4,185,755	2		
	(リベルテ加島) リベルテ加島 介護付有料老人ホーム ダイハツ タント1台	-	利用者送迎用	1,673,044	34,855	1,638,189		
	小 計						9,021,621	

財 産 目 録

2023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
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	-		12,567,470	11,754,220	813,250	
	(アンダンテ加島)						
	アンダンテ加島 生活介護	-		20,411,812	17,882,651	2,529,161	
	アンダンテ加島 施設入所支援	-		1,215,000	253,125	961,875	
	アンダンテ加島 短期入所	-		204,000	42,500	161,500	
	(加寿苑)						
	特別養護老人ホーム加寿苑	-		86,458,078	69,929,912	16,528,166	
	特別養護老人ホーム加寿苑 短期入所	-		295,020	153,656	141,364	
	デイサービスセンター加寿苑	-		11,077,167	10,624,500	452,667	
	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	241,728	162,962	
	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	1,072,058	251,049	
	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	90,478	23,812	
	加寿苑診療所	-		1,261,490	1,103,062	158,428	
	(かしま障害者センター)						
	法人本部	-		449,670	220,228	229,442	
	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	-		1,487,358	1,142,284	345,074	
	COCOLO地域活動支援センター(生活支援型)	-		1,453,918	1,453,913	5	
	むつみ 生活介護	-		8,178,673	5,866,039	2,312,634	
	むつみ 就労継続支援B型	-		1,111,015	575,667	535,348	
	Link 就労移行支援	-		34,206,671	23,143,047	11,063,624	
	Link 就労継続支援B型	-		1,500,000	584,500	915,500	
	(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	671,147	146,823	
	ヘルパーステーション トレフル(重度訪問介護)	-		121,000	17,565	103,435	
	(ル・プラス)						
	ル・プラス 就労継続支援A型	-		7,135,620	2,508,609	4,627,011	
	(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	-		26,712,930	22,974,398	3,738,532	
リュミエールミント	-		752,180	198,174	554,006		
(リベルテ加島)							
リベルテ加島 介護付有料老人ホーム	-		13,401,615	5,313,133	8,088,482		
小 計						54,844,152	
有形リース資産	【控除対象】 リュミエール ミント	-		8,976,000	5,236,000	3,740,000	
	小 計						3,740,000
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	-		1,073,899	944,649	129,250	
	特別養護老人ホーム加寿苑	-		1,449,900	1,410,300	39,600	
	ケアプランセンター加寿苑	-		656,000	370,000	286,000	
	ホームヘルプセンター加寿苑	-		220,000	132,000	88,000	
	西部地域包括支援センター(包括支援)付随的 公益事業	-		2,417,645	2,195,783	221,862	
	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	-		435,848	65,376	370,472	
	グループホーム加島苑	-		105,000	105,000	0	
	むつみ 生活介護	-		1,624,950	900,052	724,898	
	Link 就労移行支援	-		753,000	753,000	0	
	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	128,333	91,667	
	リベルテ加島 介護付有料老人ホーム	-		550,000	188,833	361,167	
	小 計						2,312,916
退職給付引当資産	【控除非対象】						
	加島希望の家 生活介護	-				7,590,540	
	アンダンテ加島 生活介護	-				17,475,436	
	特別養護老人ホーム加寿苑	-				17,694,080	
	デイサービスセンター加寿苑	-				2,952,200	
	ケアプランセンター 加寿苑(付随的) 公益事業	-				454,240	
ホームヘルプセンター加寿苑	-				1,588,320		

財 産 目 録

2023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
退職給付引当資産	西部地域包括支援センター(包括支援)付随的 公益事業	-				1,870,520	
	西部地域包括支援センター(介護予防)付随的 公益事業	-				808,320	
	法人本部	-				2,998,920	
	グループホーム加島苑	-				3,283,840	
	COCOLO地域活動支援センター(生活支援型)	-				3,480,672	
	むつみ 生活介護	-				6,159,992	
	Link 就労移行支援	-				5,577,150	
	ヘルパーステーション トレフル(居宅介護)	-				217,440	
	ル・プラス 就労継続支援A型	-				1,354,560	
	リュミエール加島 介護付有料老人ホーム	-				11,979,400	
	リュミエールミント	-				1,673,360	
	リベルテ加島 介護付有料老人ホーム	-				4,125,890	
	小 計					91,284,880	
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			18,000,000	
	小 計					18,000,000	
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			9,000,000	
	小 計					9,000,000	
工賃変動積立資産	【控除対象】						
	アンダンテ加島 生活介護	-	工賃変動時のために積み立てている			150,000	
	Link 就労継続支援B型	-		1,000,000			
	むつみ 就労継続支援B型	-		1,000,000			
小 計					2,150,000		
設備等整備積立資産	【控除非対象】						
	Link 就労移行支援	-	設備整備のために積み立てている			12,600,000	
	Link 就労継続支援B型	-		5,900,000			
	アンダンテ加島 生活介護	-		200,000			
	ル・プラス 就労継続支援A型	-		10,000,000			
小 計					28,700,000		
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	
	特別養護老人ホーム 加寿苑	-				94,000	
	グループホーム加島苑	-				640,500	
小 計					2,715,500		
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	-				31,010	
	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	-				64,870	
	リュミエール加島 介護付有料老人ホーム	-				34,800	
	リュミエールミント	-				14,040	
	加島・三津屋地域住民送迎事業	-				27,033	
リベルテ加島 介護付有料老人ホーム	-				8,630		
小 計					347,913		
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						2,117,603,311	
固定資産合計						3,074,434,012	
資産合計						3,772,706,553	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定設備 資金借入金	社会保険料 他					166,679,858	
	大阪シティ信用金庫 加島支店					28,344,000	
	独立行政法人 福祉医療機構					6,220,000	
	四国銀行 尼崎支店					15,000,000	
小 計					49,564,000		

財 産 目 録

2023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
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	四国銀行 尼崎支店		/			11,424,000	
1年以内返済予定リー ス債務	リハビリ機器リース					1,795,200	
預り金	入居一時金・源泉所得税 他					32,160,181	
職員預り金	源泉所得税・住民税・その他					409,270	
前受金	住宅管理費 その他					541,975	
仮受金	社会保険料 その他					4,420,944	
流動負債合計						266,995,428	
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		/			330,374,000	
	独立行政法人 福祉医療機構					9,200,000	
	四国銀行 尼崎支店					237,500,000	
小 計						577,074,000	
長期運営資金借入金	四国銀行 尼崎支店		/			17,168,000	
小 計						17,168,000	
リース債務	リハビリ機器リース		/			1,944,800	
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					106,146,022	
固定負債合計						702,332,822	
負債合計						969,328,250	
差引純資産						2,803,378,303	