

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 成光苑

## 財産目録

(平成29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>						
現金預金				0	0	1,724,463,423
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	1,114,166
預金	りそな銀行吹田支店他		運転資金として	0	0	1,634,778,656
当座預金	りそな銀行吹田支店他		運転資金として	0	0	72,233,115
定期預金	北おおさか信用金庫千里丘支店		運転資金として	0	0	16,023,043
小口現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	314,443
	小計(現金預金)					1,724,463,423
有価証券	野村證券 投資信託等		特段の指定はない	0	0	190,255,701
事業未収金	国保連		3月分介護報酬等	0	0	529,150,604
未収金	職員		社会保険料等	0	0	17,446,081
未収補助金	吹田市他		施設整備補助金等	0	0	64,687,722
未収収益	舞鶴市		認定調査料	0	0	89,620
立替金	利用者他		利用者立替他	0	0	10,957,819
前払金	本部		次年度借入金返済金	0	0	3,312,400
前払費用	福祉施設共済会		火災保険料29年度分	0	0	3,928,009
仮払金	本部		給与修正分	0	0	51,198
	流動資産合計					2,544,342,577
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						0
	(第二愛育園拠点)吹田市長野東2059番1 宅地 422.82㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、			53,814,565
	吹田市長野東2059番8 宅地 99.71㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、			7,818,525
	吹田市長野東2059番9 宅地 213.60㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、			44,200,000
	吹田市長野東2059番2 宅地 321.34㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、			72,300,000
	吹田市千里丘下2291番7 宅地 243.70㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、			50,723,917
	(くらみ愛育園拠点)大阪市生野区小橋東2丁目16番地9,11		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、			34,092,630
	大阪生野区小橋東2丁目16番10 57.64㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、			13,561,661
	(新アホーム拠点)福知山市字野々小字後船31番1 5711.01㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			71,387,500
	福知山市字野々小字後船30番1 7907.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			44,580,000
	福知山市字野々小字後船30番2 3903.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			6,000,000
	福知山市字宮垣小字后島27番 896.83㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			11,600,125
	福知山市字宮垣小字后島26番1 1121.27㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			14,775,000
	(サンヒルズ舞鶴拠点)福知山市字宮垣小字平165番2 6668.21㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			35,001,217
	福知山市字復興小字平714番2 377.05㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			377,000
	(東グライナー・ビスセンター-拠点)福知山市東東野74番1 500.01㎡		第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している、			63,000,000
	(せつつば拠点)摂津市桜町1丁目13番 2490.28㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			380,000,000
	(高槻けやきの拠点)高槻市番田1丁目734番 1564.30㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			116,674,000
	高槻市番田1丁目735番 1054.87㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			78,675,000
	高槻市番田1丁目736番1 464.28㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			32,664,000
	高槻市番田1丁目737番1 557.22㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			38,267,000
	高槻市番田1丁目738番1 588.05㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			40,302,000
	高槻市番田1丁目1番8 0.09㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			4,634
	高槻市番田1丁目1番9 1.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			74,000
	高槻市番田1丁目1番18 305.40㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			26,227,000
	(寿みのりの拠点)高槻市寿町2051番12 159.80㎡		第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している、			32,118,500
	(コリス拠点)摂津市一津屋1丁目382番2、383番2		第二種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している、	0	0	43,686,535
	(ライフ・スター・舞鶴拠点)舞鶴市桑畑上小字深田1059番地 3391.59㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、			21,000,000
	(アビホーム(舞鶴拠点)舞鶴市字下坂小字大野2282番3 303.02㎡		第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している、			21,751,000
	小計(土地)					1,354,575,809
建物						0
	(千里丘愛育園拠点)摂津市千里丘3丁目123番地1 1188.83㎡	2002	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、	301,606,344	77,988,356	223,617,988
	(第二愛育園拠点)吹田市長野東2059番地9 752.98㎡	2007	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、	229,950,000	66,924,830	163,025,170
	吹田市千里丘下2291番7 111.23㎡	2014	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、	24,492,669	3,112,504	21,380,165
	吹田市長野東2060番2 241.78㎡	2016	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、	67,964,048	2,360,572	65,603,476
	(王舎愛育園拠点)摂津市王舎4丁目1566番地4 1075.26㎡	2013	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している、	277,565,758	30,309,342	247,256,416
	(一津屋愛育園拠点)摂津市一津屋1丁目378番地7 906.13㎡	2009	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している、	158,832,580	24,693,176	134,139,404
	(くらみ愛育園拠点)大阪市生野区小橋東2丁目16-9 317.10㎡	2001	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、	95,906,855	26,581,151	69,325,704
	(せりん愛育園拠点)吹田市長野東2059番地2 623.91㎡	2002	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、	164,146,304	50,022,572	114,123,732
	(東生野愛育園拠点)大阪市生野区新今里	2016	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している、	24,030,000	112,140	23,917,860
	(新アホーム拠点)福知山市字宮垣小字后島27番地 2103.13㎡	1979	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、	522,000,000	407,876,326	114,123,674
	福知山市字宮垣小字后島26番地 509.96㎡	1998	第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している、	148,000,000	64,357,800	83,642,200
	(ケアハウス(舞鶴拠点)福知山市字野々小字後船31番地1 2280.82㎡	2013	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している、	292,473,750	38,387,182	254,086,568
	(サンヒルズ舞鶴拠点)福知山市字宮垣小字平169番地2 3327.82㎡	1995	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、	856,480,000	422,544,408	433,935,592
	(ケアハウス(舞鶴拠点)福知山市字復興小字平714番2 377.05㎡	1995	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している、	203,520,000	100,406,592	103,113,408
	(東グライナー・ビスセンター-拠点)福知山市東東野74番地1 500.01㎡	2002	第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している、	97,000,000	33,857,850	63,142,150
	(せつつば拠点)摂津市桜町1丁目13番地1 4872.91㎡	2014	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、	406,343,114	48,761,175	357,581,939
	(高槻けやきの拠点)高槻市番田1丁目735番地3 6335.32㎡	2003	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、	1,565,632,630	485,424,376	1,080,208,254
	(寿みのりの拠点)高槻市寿町73丁目2051番地12 129.86㎡	2011	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、	30,701,958	9,509,576	21,192,382
	(吹田アホーム拠点)吹田市長野東2059番地9 4168.98㎡	2008	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、	1,096,415,435	353,537,967	742,877,468
	(コリス拠点)摂津市一津屋1丁目35番地2 302.78㎡	2015	第二種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している、	67,486,935	3,338,696	64,148,239
	(ライフ・スター・舞鶴拠点)舞鶴市桑畑上小字深田2228番1 418.42㎡	2008	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、	27,087,188	11,027,926	16,059,262
	舞鶴市字桑畑上小字深田1088番1 2439.25㎡	2008	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している、	529,669,024	183,309,794	346,359,230
	(アビホーム(舞鶴拠点)舞鶴市字下坂小字大野2282番3 302.02㎡	2012	第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している、	16,104,259	4,234,421	11,869,838
	小計(建物)					4,754,730,119
	基本財産合計					6,109,305,928
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						0
	(本館拠点)摂津市千里丘3丁目125番8 宅地 164.91㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の園庭等に使用している、			38,600,000

# 財産目録

(平成29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	
建物	摂津市千里丘3丁目125番9 宅地 14.58㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の園舎等に使用している。			1,586,304	
	摂津市正雀4丁目1591番15 宅地 68.77㎡		職員寮として使用している			7,985,646	
	大津市北比良字カヤ924番1他17第9864.21㎡ (第二愛育園拠点)吹田市長野東2059番7 宅地 161.15㎡		研修保養施設として使用している			51,600,000	
	(正雀愛育園拠点)摂津市正雀4丁目1591番6 (くるみ愛育園拠点)大阪市生野区小路東2丁目19番4 宅地 78.03㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の園舎等に使用している。			39,400,000	
	大阪生野区小路東2丁目19番2 162.41㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の園舎等に使用している。			4,693,602	
	大阪生野区小路東2丁目19番4 146.55㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の園舎等に使用している。			11,630,580	
	(岩戸ホーム拠点)福知山市鶴野町32番 宅地 499.00㎡		第二種社会福祉事業である、防災管理ステーションの敷地に使用している。			26,484,724	
	福知山市鶴野町10番 宅地 192.18㎡		第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターの敷地に使用している。			25,466,415	
	福知山市鶴野町57番 宅地 288.39㎡		第二種社会福祉事業である、小規模多機能事業所の敷地に使用している。			6,237,500	
	福知山市鶴野町153番 宅地		職員寮として使用している			5,800,000	
	福知山市字猪野々小字後給662番 49.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			6,960,000	
	福知山市字猪野々小字後給565番1 110.60㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			7,096,321	
	福知山市字猪野々小字後給557番3 951.10㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			3,000,000	
	福知山市字猪野々小字後給565番3 258.42㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			125,000	
	福知山市字猪野々小字後給563番 16.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			615,000	
	福知山市字猪野々小字後給664番 16.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			318,000	
	福知山市字猪野々小字後給30番6 76.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			149,550	
	福知山市字猪野々小字後給588番乙138.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			60,000	
	福知山市字猪野々小字後給669番乙29.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			70,000	
	福知山市字猪野々小字後給668番1 50.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			40,000	
	福知山市字猪野々小字後給564番1他 225.79㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			916,887	
	福知山市字猪野々小字後給25番2 387.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			387,000	
	福知山市字猪野々小字鶴野24番3 167.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			167,000	
	福知山市猪野々58-2 16.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			188,223	
	(ケアハウス岩戸拠点)福知山市猪野々30-1 (サンヒルズ紫雲館拠点)福知山市字榎原小字平177番 537.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			4,902,600	
	福知山市字榎原小字平183番2 629.00㎡ (原ダイサービスセンター)高槻市森田1丁目1番5 56.62㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			2,600,000	
	高槻市番田1丁目1番6 246.43㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			6,000,000	
	高槻市番田1丁目738番2 985.36㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			36,000,000	
	高槻市番田1丁目737番2 706.91㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			1,800,289	
	高槻市番田1丁目736番2 185.44㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の敷地として使用している			7,835,485	
	小計(土地)						23,311,100
	小計(建物)						482,619,896
		(本部拠点)摂津市千里丘3丁目16-7		本部として使用している	842,382	218,001	624,381
		吹田市長野東2059番地1		研修センターとして使用している	21,756,000	8,690,974	13,065,026
		摂津市正雀4丁目1591番地15 51.82㎡		職員寮として使用している	709,800	437,710	272,090
		滋賀県米原市磯1477番2エックシブ種越湖313		研修保養施設として使用している	5,247,794	1,662,604	3,585,290
		大津市北比良927番7 木造2階建 89.85㎡		研修保養施設として使用している	8,400,000	4,202,100	4,197,900
		大津市北比良947番 木造平家建 66.41㎡		研修保養施設として使用している	9,979,827	9,979,827	8,574,238
		(千里愛育園拠点)摂津市千里丘3丁目16-7 (第二愛育園拠点)吹田市長野東13-5	2016	学童保育室として使用している。	8,002,236	3,646,051	4,456,185
		吹田市千里丘2-7 2F 101.40㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の園舎等に使用している。	36,415,961	4,440,375	31,975,586
	(正雀愛育園拠点)摂津市正雀4丁目1566番4		第二種社会福祉事業である、保育園の園舎等に使用している。	23,388,605	3,568,968	19,819,647	
	摂津市正雀4丁目1566番		第二種社会福祉事業である、保育園として使用している	82,476,140	20,688,584	61,787,556	
	(一津愛育園拠点)摂津市一津1丁目37-9		第二種社会福祉事業である、保育園として使用している	640,148	53,346	586,802	
	(くるみ愛育園拠点)大阪市生野区小路東2丁目16-9		第二種社会福祉事業である、保育園として使用している	68,001,079	32,134,877	35,866,202	
	大阪生野区小路東2丁目19-4 280.24㎡	2015	第二種社会福祉事業である、保育園の園舎等に使用している	12,079,927	3,940,724	8,139,203	
	(くるみ小規模保育園拠点)大阪市生野区小路東2丁目8-4		第二種社会福祉事業である、保育園の園舎等に使用している	18,553,093	1,706,571	16,846,522	
	(岩戸ホーム拠点)福知山市鶴野町10番地 延81.14㎡		公益事業である、訪問看護ステーションとして使用している	14,630,512	6,190,642	8,439,870	
	福知山市鶴野町57番地 延99.01㎡		第二種社会福祉事業である、小規模多機能事業所に使用している	14,962,500	13,646,717	1,315,783	
	福知山市猪野々小字後給31番地1		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	21,985,638	15,379,667	6,605,871	
	福知山市猪野々小字後給31番地1		第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。	11,947,769	1,608,428	10,339,341	
	福知山市猪野々小字後給31番地1 130.04㎡		会議室・職員寮として使用している。	30,870,000	19,551,000	11,319,000	
	福知山市鶴野町153番地		職員寮として使用している	12,000,000	11,999,999	1	
	(ケアハウス岩戸拠点)福知山市猪野々小字後給31番地1		職員寮として使用している	2,903,679	120,987	2,782,692	
	(サンヒルズ紫雲館拠点)福知山市字榎原小字平180番2		第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。	128,875,000	36,453,960	92,421,040	
	(ケアハウス紫雲館)福知山市字榎原小字平1		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	53,475,000	24,873,031	28,601,969	
	(原ダイサービスセンター)高槻市番田1丁目736番地1		第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。	12,980,000	4,326,786	8,653,214	
	(せつづつ桜苑拠点)摂津市桜町1丁目1番地11		第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。	5,065,200	664,628	4,400,572	
	(きりんダイサービスセンター)摂津市千里丘3丁目16-7		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	41,826,092	15,267,373	26,558,719	
	(きりんケアプラザセンター)摂津市千里丘2丁目12-5		第二種社会福祉事業である、ヘルパーステーションに使用している。	19,136,555	8,500,417	10,636,138	
	(高槻けやきの郷拠点)高槻市番田1丁目735番地、734番地		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	700,350	247,166	453,184	
	(寿みのりの郷拠点)高槻市寿町2051番12		第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。	33,636,900	9,476,962	24,159,938	
	(吹田竜ヶ池ホーム)吹田市原町3丁目21番25		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	203,040	48,645	154,395	
	(ライフステージ舞臺拠点)舞臺市宇美岡上小字宇美222番1		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	3,005,760	259,907	2,745,853	
	(竜ヶ池ハウス拠点)吹田市原町3丁目21番25 延1497.14㎡		公益事業である、サービス付賃貸住宅として使用している	928,800	185,760	743,040	
	小計(建物)						240,135,421
	小計(建物)						690,262,733
構築物	高齢者施設・保育園他		第一種社会福祉事業である特養等に使用している。	335,261,837	142,281,736	192,980,101	
車輛運搬具	トヨタハイエース他107台		利用者送迎用他	161,434,158	136,269,240	25,164,918	
器具及び備品	カラー複合機他		第一種社会福祉事業である特養等に使用している	559,933,088	472,148,489	87,784,599	
建設仮勘定	岩戸ホーム改築・サ高住新築		岩戸ホーム等の建設仮勘定	265,463,370	0	265,463,370	
有形リース資産	吹田竜ヶ池ホーム		サーバー・パソコンリース	6,602,400	4,177,366	2,425,034	
権利	高槻けやきの郷・吹田竜ヶ池ホーム他		水道権利金他	60,981,018	22,141,713	38,839,305	
ソフトウェア	高齢者施設・保育園		介護ソフト・保育システム	26,272,080	14,403,807	11,868,273	
投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券		特段の指定はない			9,951,490	
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		職員の退職給付引当金見合の引当資産として			196,696,863	
長期預り金積立資産	サ高住居住者		サ高住の敷金として			4,720,500	
人件費積立資産	りそ銀行千里丘支店他		料率における人件費の目的のために積み立てている定期預金			29,800,000	
修繕積立資産	京都市都信用金庫篠野新町支店他		料率における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			26,000,000	
備品等購入積立資産	京都市都信用金庫篠野新町支店他		料率における備品購入費の目的のために積み立てている定期預金			11,200,000	

# 財産目録

(平成29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
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行千里丘支店他		作業における保育所施設整備等のために積み立てている定期預金			435,000,000
施設整備等積立資産	京都北部信用金庫篠野新町支店他		作業における業務用施設整備等のために積み立てている定期預金			580,000,000
差入保証金	土地建物所有者		定期借地権・貸貸敷金他			7,007,742
長期前払費用	大阪ガス他		保守契約他			217,909
その他の固定資産	大阪社会福祉協議会他		保育海外研修積立金他			12,163,060
その他の固定資産合計						3,110,765,793
固定資産合計						9,220,071,721
資産合計						11,764,414,298
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	山陰合同銀行北大阪支店					250,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					131,546,925
その他の未払金	細川造園他					17,656,240
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他					205,787,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	阿波銀行29年度返済予定借入金					5,500,000
1年以内返済予定リース債務	三井トラスト・パナソニックファイナンス					1,320,480
1年以内支払予定長期未払金	大阪ガスファイナンス					1,841,616
未払費用	3月分非常勤職員給与他					64,765,018
預り金	3月分源泉所得税他					1,970,116
職員預り金	3月分所得税他					9,557,701
前受金	ケアハウス利用者利用料4月分他					1,013,280
仮受金	本部					3,194,350
賞与引当金	職員賞与引当金					120,844,000
流動負債合計						814,996,726
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,603,256,000
長期運営資金借入金	阿波銀行北大阪支店					4,000,000
リース債務	SMFLキャピタル他					1,156,470
退職給付引当金	大阪社会福祉事業従事者共済会					220,205,723
長期未払金	ミヨシテック					15,039,864
長期預り金	サ高住居住者					7,960,500
固定負債合計						1,851,618,557
負債合計						2,666,615,283
差引純資産						9,097,799,015