

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30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	2,200,344,253
有価証券	野村証券 投資信託等		特段の指定はない	0	0	215,184,707
事業未収金	国保連		3月分介護報酬等	0	0	560,365,648
未収金	職員		社会保険料等	0	0	3,862,644
未収補助金	吹田市他		施設整備補助金等	0	0	332,611,660
未収収益	舞鶴市		認定調査料	0	0	120,540
立替金	利用者他			0	0	2,348,903
前払金	土地所有者		駐車場賃料4月分	0	0	128,014
前払費用	三井住友銀行		次年度借入金返済金	0	0	2,806,943
仮払金	高槻市他			0	0	879,653
その他の流動資産				0	0	94,297
流動資産合計						3,318,747,262
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(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
	(くろみ愛育園拠点)大阪市生野区小路東二丁目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
	大阪市生野区小路東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
	(岩戸ホーム拠点)福知山市字猪野々小字後嶋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
	福知山市字猪野々小字後嶋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
	福知山市字猪野々小字後嶋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。			11,500,125
	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
	(サンヒルズ崇徳館拠点)福知山市字榎原小字平180番2 8066.21㎡		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
	福知山市字榎原小字平3714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
	(厚デイサービスセンター拠点)福知山市厚東町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
	(せつつ桜苑拠点)摂津市桜町1丁目13番1 2496.28㎡		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
	(高槻けやきの郷拠点)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
	(寿みのりの郷拠点)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
	(ライフステージ舞夢拠点)舞鶴市桑飼上小字深田1088番地 3594.99㎡		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
	(デイ・ホーム和夢拠点)舞鶴市字下福井小字大野辺928番3 393.00㎡		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						
	(千里丘愛育園拠点)摂津市千里丘3丁目123番地1 1188.88㎡	2003	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	114,491,138	187,115,206
	(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	90,631,837	139,318,163
	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	4,239,168	20,253,501
	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	5,508,001	62,456,047
	(正雀愛育園拠点)摂津市正雀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	38,636,316	238,929,442
	(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	38,516,906	120,315,674
	(くろみ愛育園拠点)大阪市生野区小路東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	39,717,397	56,189,458
	(きりん愛育園拠点)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	71,176,561	92,969,743
	(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	1,457,820	22,572,180
	(岩戸ホーム拠点)福知山市字宮垣小字后島27番地 2403.13㎡	1978	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	247,050,000	179,691,817	67,358,183
	福知山市字宮垣小字后島27	2017	第一種社会福祉事業である、特養等に使用する	1,338,761,318	5,139,550	1,333,621,768
	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	67,821,000	80,179,000
	(ケアハウス岩戸拠点)福知山市猪野々小字後嶋31番地1 2280.53㎡	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	48,623,764	243,849,986
	(サンヒルズ崇徳館拠点)福知山市字榎原小字平180番地2 3827.62㎡	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	442,586,040	413,893,960
	(ケアハウス崇徳館拠点)福知山市字榎原小字	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	105,168,960	98,351,040
	(厚デイサービスセンター拠点)福知山市厚東町74番地1 405.81㎡	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	48,633,375	48,366,625
	(せつつ桜苑拠点)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	65,014,900	341,328,214
	(高槻けやきの郷拠点)高槻市番田1丁目735番地 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	522,060,178	1,043,572,452
	(寿みのりの郷拠点)高槻市寿町3丁目2051番地12 129.86㎡	2011	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。	30,701,958	11,380,312	19,321,646
	(吹田電ヶ池ホーム拠点)吹田市原町3丁目2617番地59 4456.96㎡	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	390,568,606	705,846,829
	(ココリス拠点)摂津市一津屋1丁目35番22 302.78㎡	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	6,022,913	61,464,022
	(ライフステージ舞夢拠点)舞鶴市桑飼上小字字谷228番1 419.42㎡	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	12,762,387	14,324,801
	舞鶴市字桑飼上小字深田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	232,975,193	296,693,831
	(デイ・ホーム和夢拠点)舞鶴市字下福井小字大野辺928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	5,230,755	10,873,504
小計(建物)						5,719,165,275
基本財産合計						7,073,741,084
(2) その他の固定資産						
土地						
	(本部拠点)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
	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、保育園の園庭等に使用している。			1,586,304
	摂津市正雀4丁目1591番15 宅地 58.77㎡		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筆9864.21㎡		研修保養施設として使用している			51,600,000
	(第二愛育園拠点)吹田市長野東2059番7 宅地 161.15㎡		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。	0	0	39,400,000

財産目録

(平成30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	(正雀愛育園拠点) 摂津市正雀4丁目1591番6 (くろみ愛育園拠点) 大阪市生野区小路東18番4他 宅地 76.03㎡		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。	0	0	4,593,602	
	大阪市生野区小路東2丁目19番2 152.41㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の駐輪場として使用している			11,630,580	
	大阪市生野区小路東2丁目19番4 146.55㎡		第二種社会福祉事業である、保育園の地域交流スペースとして使用している			26,484,724	
	(岩戸ホーム拠点) 福知山市鴨野町32番 宅地 499.00㎡		第二種社会福祉事業である、訪問看護ステーションの敷地に使用している。			25,466,415	
	福知山市鴨野町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。			6,237,500	
	福知山市鴨野町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として使用している			5,800,000	
	福知山市鴨野町153番 宅地		職員寮として使用している	0	0	7,096,321	
	福知山市字猪野々小字後岨562番 49.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の駐車場として使用している			3,000,000	
	福知山市字猪野々小字後岨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			125,000	
	福知山市字猪野々小字後岨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			615,000	
	福知山市字猪野々小字後岨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			318,000	
	福知山市字猪野々小字後岨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			0	
	福知山市字猪野々小字後岨564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			149,550	
	福知山市字猪野々小字後岨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			60,000	
	福知山市字猪野々小字後岨568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			100,000	
	福知山市字猪野々小字後岨569番乙99.00㎡		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岨568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	
	福知山市猪野々小字後岨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	
	福知山市猪野々小字後岨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	
	福知山市猪野々小字鴨野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 (サンヒルズ紫豊館拠点) 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、特養等の敷地の立木補償として使用している	0	0	4,902,500	
	福知山市字榎原小字平183番2 629.00㎡ (厚デイサービスセンター拠点) 福知山市厚東町74-2,75-3,76-2 593.81㎡		第一種社会福祉事業である、特養等の駐車場の敷地として使用している			2,600,000	
	(高槻けやきの郷拠点) 高槻市番田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			6,000,000	
	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			36,000,000	
	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			1,800,289	
	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			7,835,485	
	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			143,494,770	
						13,098,000	
						27,311,100	
				小計(土地)			482,619,896
							0
		(本部拠点) 摂津市千里丘3丁目16-7	2014	本部として使用している	842,382	278,052	564,330
		吹田市長野東2059番地1	2007	研修センターとして使用している	21,756,000	9,605,813	12,150,187
		摂津市正雀4丁目1591番地15 51.82㎡	2010	職員寮として使用している	709,800	508,690	201,110
		滋賀県米原市磯1477番2エクスン琵琶湖313	2000	研修保養施設として使用している	5,247,794	1,766,410	3,481,384
		大津市北比良927番7 木造2階建 89.85㎡	2005	研修保養施設として使用している	8,400,000	4,549,860	3,850,140
		大津市北比良947番 木造平家建 56.41㎡	2005	研修保養施設として使用している	18,554,065	10,829,174	7,724,891
		(千里丘愛育園拠点) 摂津市千里丘3丁目16-7	2002	学童保育室として使用している	8,726,376	3,928,811	4,797,565
		(第二愛育園拠点) 吹田市長野東13-5	2016	第二種社会福祉事業である、保育園として使用している。	36,415,961	7,820,125	28,595,836
	吹田市千里丘下2-7 2F 101.40㎡	2014	第二種社会福祉事業である、保育園の事務室として使用している	23,388,605	4,871,043	18,517,562	
	(正雀愛育園拠点) 摂津市正雀4丁目1566番4	2013	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	26,223,860	56,252,280	
	摂津市正雀4丁目1566番	2016	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	213,383	426,765	
	(一津屋愛育園拠点) 摂津市一津屋1丁目37-9	2009	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	37,228,502	30,772,577	
	(くろみ愛育園拠点) 大阪市生野区小路東2丁目16-9	2004	第二種社会福祉事業である、保育園として使用している	12,079,927	4,710,444	7,369,483	
	大阪市生野区小路東2丁目19-4 280.24㎡	2014	第二種社会福祉事業である、保育園の事務室として使用している	18,553,093	2,494,218	16,058,875	
	(くろみ小規模保育園拠点) 大阪市生野区小路東2丁目8-4	2007	第二種社会福祉事業である、小規模保育園として使用している	14,630,512	6,848,538	7,781,974	
	(岩戸ホーム拠点) 福知山市鴨野町10番地 延81.14㎡	2000	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	14,962,500	13,953,842	1,008,658	
	福知山市猪野々小字後岨31番地1	2005	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している	12,663,276	3,374,062	9,289,214	
	福知山市鴨野町57番地 延99.01㎡	1985	第二種社会福祉事業である、小規模多機能事業所として使用している	21,985,538	15,929,156	6,056,382	
	福知山市猪野々小字後岨31番地1	2010	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。	30,870,000	22,638,000	8,232,000	
	福知山市猪野々小字後岨31番地1 130.04㎡	1992	会議室・職員寮として使用している。	12,000,000	11,999,999	1	
	福知山市鴨野町153番地	2016	職員寮として使用している	2,903,679	1,572,827	1,330,852	
	(ケアハウス岩戸拠点) 福知山市猪野々小字後岨31番地1	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。	152,119,583	46,259,791	105,859,792	
	(サンヒルズ紫豊館拠点) 福知山市字榎原小字平180番2	2011	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	28,571,382	24,903,618	
	(ケアハウス紫豊館) 福知山市字榎原小字	2012	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	5,229,346	7,750,654	
	(厚デイサービスセンター拠点) 福知山市厚東町74番地1	2015	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	1,003,997	4,061,203	
	(せつつ桜苑拠点) 摂津市桜町1丁目1番地11	2006	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	43,599,452	17,850,500	25,748,952	
	(きりんデイサービスセンター拠点) 摂津市千里丘3丁目16-7	2005	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。	19,136,555	9,174,364	9,962,191	
	(きりんケアプランセンター拠点) 摂津市千里丘2丁目12-5	2012	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。	700,350	301,093	399,257	
	(高槻けやきの郷拠点) 高槻市番田1丁目735番地,734番地	2012	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	33,636,900	11,770,098	21,866,802	
	(寿みのりの郷拠点) 高槻市寿町2051番12	2015	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。	203,040	74,025	129,015	
	(吹田竜ヶ池ホーム拠点) 吹田市原町3丁目21番25	2015	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	3,372,960	485,900	2,887,060	
	(ライブ・ステージ舞夢拠点) 舞鶴市字桑岡上小字字谷228番1	2015	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	928,800	278,640	650,160	
	(サ高住拠点) 吹田市原町3丁目21番25 延1497.14㎡	2008	公益事業である、サービス付優良賃貸住宅として使用している	355,991,861	128,034,447	227,957,414	
	高槻市番田1丁目60番1号	2017	公益事業である、サービス付優良賃貸住宅として使用している	583,035,494	4,127,868	578,907,626	
			小計(建物)			1,235,545,810	
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。	445,949,015	165,707,022	280,241,993	
車輛運搬具	トヨタ普通自動車 16台		利用者送迎用	48,468,943	44,165,924	4,303,019	
	日産普通自動車 17台		利用者送迎用	46,934,940	40,683,770	6,251,170	
	日産軽自動車 3台		利用者送迎用	3,165,042	2,163,439	1,001,603	
	スズキ普通自動車 3台		利用者送迎用	4,726,322	3,569,363	1,156,959	
	スズキ軽自動車 26台		利用者送迎用	20,432,765	18,749,782	1,682,983	
	ダイハツ軽自動車 6台		利用者送迎用	4,030,100	2,106,004	1,924,096	
	マツダ普通自動車 2台		利用者送迎用	3,384,310	3,384,308	2	
	ホンダ普通自動車 2台		利用者送迎用	2,958,994	1,967,901	991,093	
	ホンダ軽自動車 2台		利用者送迎用	958,725	958,723	2	
	三菱普通自動車 2台		利用者送迎用	5,115,048	4,530,462	584,586	
	日野大型自動車 1台		地域貢献用送迎バス	5,150,000	5,149,999	1	
	三菱ふそう大型自動車 1台		園児送迎用バス	5,724,000	3,529,800	2,194,200	
	原動機付自転車 16台		職員利用者宅移動用	2,469,273	2,110,218	359,055	
	その他の自動車・避難車・車いす 13台		利用者送迎・避難車・車いす	11,047,799	10,082,522	965,277	
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	584,374,303	460,488,887	123,885,416	

財産目録

(平成30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
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	5,497,857	1,104,543
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	24,338,804	36,642,214
ソフトウェア	高齢者施設・保育園		保育システム他	24,973,872	16,172,289	8,801,583
無形リース資産	高齢者施設・保育園		介護ソフト・データセンター	62,415,092	2,080,505	60,334,587
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業者共済会		職員の退職給付引当金見合の引当資産として	0	0	162,069,255
長期預り金積立資産	サ高住居住者		サ高住の敷金として	0	0	5,917,500
人件費積立資産	りそな銀行千里丘支店他		将来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	0	0	23,800,000
修繕積立資産	京都北都信用金庫篠野新町支店他		将来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	0	0	21,300,000
備品等購入積立資産	京都北都信用金庫篠野新町支店他		将来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	0	0	3,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行千里丘支店他		将来における保育所施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	0	0	556,000,000
施設整備等積立資産	京都北都信用金庫篠野新町支店他		将来における高齢者施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	0	0	318,022,000
差入保証金	土地建物所有者		定期借地権・賃貸敷金他	10,007,742	3,351,375	6,656,367
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険料	0	0	5,933,232
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	12,239,650	0	12,239,650
その他の固定資産合計						3,366,228,092
固定資産合計						10,439,969,176
資産合計						13,758,716,438
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	山陰合同銀行北大阪支店			0	0	250,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他			0	0	142,840,561
その他の未払金	松村組他			0	0	1,103,941,674
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			0	0	259,681,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	阿波銀行30年度返済予定借入金			0	0	4,000,000
1年以内返済予定リース債務	日医リース他			0	0	13,022,712
1年以内支払予定長期未払金	大阪ガスファイナンス			0	0	4,385,664
未払費用	3月分非常勤職員給与他			0	0	96,372,301
預り金	利用者立替小口他			0	0	3,009,075
職員預り金	3月分所得税他			0	0	55,410,267
前受金	ケアハウス利用者利用料4月分他			0	0	568,334
前受収益	サ高住家賃4月分			0	0	581,775
仮受金	本部			0	0	444,666
賞与引当金	職員賞与引当金			0	0	122,299,000
流動負債合計						2,056,557,029
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	1,945,995,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務	日医リース他			0	0	48,468,348
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会			0	0	183,464,775
長期未払金	ミヨシテック			0	0	23,094,936
長期預り金	サ高住居住者			0	0	9,892,500
固定負債合計						2,210,915,559
負債合計						4,267,472,588
差引純資産						9,491,243,850