

別紙4 財産目録						
(令和5年3月31日現在)						
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						
現金	青い鳥		小口現金			98,709
現金	グループホーム(あゆみ、あまね)		小口現金			60,747
現金	初芝教室		小口現金			9,318
普通(0813870)	池田泉州銀行 初芝支店		補助金受領用として			11,249,456
普通(0862714)	池田泉州銀行 初芝支店		特別会計用通帳			19
普通(0770186)	池田泉州銀行 初芝支店		運転資金として			190,256,016
普通(0769145)	池田泉州銀行 初芝支店		就労支援会計用			11,429,333
普通(0769153)	池田泉州銀行 初芝支店		初芝教室用			128,553
普通(3007326)	池田泉州銀行 初芝支店		ホーム修繕用			1
定期(0031581)	三菱東京UFJ なかもず支店		運転資金として			3,504,518
			小計			216,736,670
事業未収金	青い鳥		2・3月分給付費・利用者負担金			53,085,188
	グループホーム(あゆみ)		2・3月分給付費・利用者負担金			15,712,163
	グループホーム(あまね)		2・3月分給付費・利用者負担金			23,843,108
	ショートステイあかね		2・3月分給付費・利用者負担金			8,048,814
	青い鳥初芝教室		2・3月分給付費・利用者負担金			3,531,890
未収金	製菓事業収益・下請事業収益		3月分			52,914
立替金	小口現金・利用者負担金		立替払い分			35,717
前払金			施設賠償保険料、職員通勤定期代			3,142,765
			流動資産合計			324,189,229
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	堺市東区日置荘西町8-625、627-2	H14年度	第2種社会福祉事業である青い鳥に使用	74,145,000	0	74,145,000
	堺市東区日置荘西町8-629-1、630-	H21年度	第2種社会福祉事業である青い鳥ホームに使用	18,679,215	0	18,679,215
	堺市東区日置荘西町8-628-3	H22年度	第2種社会福祉事業である青い鳥に使用	22,991,702	0	22,991,702
	堺市東区日置荘西町8-628-1	H24年度	第2種社会福祉事業であるショートステイあかねに使用	32,640,000	0	32,640,000
			小計			148,455,917
建物	堺市東区日置荘西町8-1-1	H15年度	第2種社会福祉事業である青い鳥に使用	294,052,355	171,755,962	122,296,393
	堺市東区日置荘西町8-1-1	H21年度	第2種社会福祉事業である青い鳥に使用	18,558,550	8,539,476	10,019,074
	堺市東区日置荘西町8-1-3	H22年度	第2種社会福祉事業である青い鳥ホームに使用	60,683,320	33,729,803	26,953,517
	堺市東区日置荘西町8-1-1	H25年度	第2種社会福祉事業であるショートステイあかねに使用	75,150,000	31,400,175	43,749,825
	堺市北区百舌鳥梅町355-1	H27年度	第2種社会福祉事業であるもずホームに使用	76,011,400	24,767,045	51,244,355
	堺市美原区菅生	H30年度	第2種社会福祉事業であるすごうホームに使用	54,810,000	12,396,195	42,413,805
	堺市美原区菅生	R2年度	第2種社会福祉事業であるすごう2ホームに使用	49,841,000	6,495,943	43,345,057
			小計			340,022,026
			基本財産合計			488,477,943
(2)その他の固定資産						
建物	堺市東区大美野165-3	H22年度	第2種社会福祉事業である大美野ホームに使用	1,338,389	1,338,388	1
構築物	堺市東区日置荘西町8-1-1	H26年度	第2種社会福祉事業であるショートステイあかねに使用	1,650,000	683,100	966,900
	堺市美原区菅生873番地	H29年度	第2種社会福祉事業であるすごうホームに使用	1,394,200	320,665	1,073,535
	堺市美原区菅生873番地	H30年度	第3種社会福祉事業であるすごうホームに使用	20,660,400	4,318,022	16,342,378
	堺市美原区菅生873番地	H30年度	第3種社会福祉事業であるすごうホームに使用	1,870,000	498,666	1,371,334
車輛運搬具	青い鳥(16台)	-	利用者送迎用	35,165,783	23,884,891	11,280,892
	ショートステイあかね(2台)	-	利用者送迎用	3,633,336	3,633,334	2
	あゆみホーム(1台)	-	利用者送迎用	1,393,590	1,393,589	1
器具及び備品	青い鳥(51種113個)	-	第2種社会福祉事業である青い鳥にて使用	39,817,742	29,726,091	10,091,651
	あゆみホーム(6種6個)	-	第2種社会福祉事業であるあゆみホームにて使用	2,409,633	2,186,629	223,004
	桃山台ホーム(3種3個)	-	第2種社会福祉事業である桃山台ホームにて使用	638,985	638,982	3
	大美野ホーム(15種17個)	-	第2種社会福祉事業である大美野ホームにて使用	2,926,795	2,898,991	27,804
	高松ホーム(1種)	-	第2種社会福祉事業である高松ホームにて使用	972,000	971,999	1
	すごうホーム(5種)	-	第3種社会福祉事業であるすごうホームにて使用	2,064,130	1,344,538	719,592
	青い鳥ホーム(6種9個)	-	第2種社会福祉事業である青い鳥ホームにて使用	1,680,800	1,680,794	6
	ホームおおみの65(16種20個)	-	第2種社会福祉事業であるホーム65にて使用	13,519,106	13,337,664	181,442
	もずホーム(4種4個)	-	第2種社会福祉事業であるもずホームにて使用	3,976,646	3,524,078	452,568
	ショートステイあかね(4種4個)	-	第2種社会福祉事業であるショートステイあかねにて使用	5,281,480	5,100,355	181,125
	青い鳥初芝教室(3種4個)	-	第2種社会福祉事業である青い鳥初芝教室にて使用	1,096,976	532,359	564,617
権利		-		519,600	0	519,600
退職共済預け金						35,378,896
			その他の固定資産合計			79,375,352
			固定資産合計			567,853,295
			資産合計			892,042,524

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	給与・退職共済会		3月分	-	5,874,240
1年以内返済予定	福祉医療機構		青い鳥建設用	-	1,860,000
	福祉医療機構		ショートステイあかね建設用	-	2,820,000
	法人設立時役員		青い鳥ホーム建設用	-	1,800,000
	福祉医療機構		もずホーム建設用	-	1,116,000
	池田泉州銀行		すごうホーム建設用地整備費、青い鳥空調整備	-	1,668,000
未払費用	給与・その他経費		3月分	-	19,656,728
従業員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税		3月分	-	3,178,287
賞与引当金	法人全体		職員の賞与に使用	-	17,180,586
流動負債合計					55,153,841
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構		青い鳥建設用	-	0
	福祉医療機構		ショートステイあかね建設用	-	27,965,000
	法人設立時役員		青い鳥ホーム建設用	-	11,750,000
	福祉医療機構		もずホーム建設用	-	13,299,000
	池田泉州銀行		すごうホーム建設用地整備費、青い鳥空調整備	-	15,131,000
退職給与引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会			-	39,545,915
徴収不能引当金					0
固定負債合計					107,690,915
負債合計					162,844,756
差引純資産					729,197,768

差引純資産の推移			
平成25年度	529,546,672		
平成26年度	528,535,670	-1,011,002	
平成27年度	575,526,937	46,991,267	※ もずホーム建設
平成28年度	589,747,597	14,220,660	
平成29年度	643,632,055	53,884,458	※ すごうホーム建設
平成30年度	659,263,173	15,631,118	
令和元年度	700,577,159	41,313,986	※ すごう2ホーム建設
令和2年度	734,946,248	34,369,089	
令和3年度	708,211,531	-26,734,717	※ コロナクラスター、大規模修繕工事の実施
令和4年度	729,197,768	20,986,237	※