

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

別紙4  
(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	489,787
普通預金	紀陽銀行泉北支店他	—	運転資金として	—	—	422,913,546
小計						423,403,333
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	231,135,167
未収金		—	資格コース契約保証金	—	—	1,474,404
未収補助金		—	補助金	—	—	45,137,051
立替金		—	住民税等職員個人負担金	—	—	185,845
前払費用		—	職員定期代・保険料等	—	—	12,103,688
流動資産合計						713,439,488
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	(法人本部)高石市千代田6丁目1403番6	—	本部等として使用している	—	—	263,735,666
	3205.22					
	(フィオーレ南海)大阪府泉南郡田尻町吉見319番他3筆 2647.95+1,235	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	193,137,821
	(認定こども園南海愛児園)高石市千代田6丁目1403番9 1713.82	—	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	—	—	141,018,544
	(羽衣保育園)羽衣地域子育て支援センター高石市東羽衣3丁目973番2,151.51	—	第2種社会福祉事業である地域子育て支援拠点事業に使用している	—	—	6,422,000
小計						604,314,031
建物	(フィオーレ南海)大阪府泉南郡田尻町吉見326-1家 319番 2700.68	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	780,118,995	500,537,316	279,581,679
	(ブルーム北加賀屋)大阪府市住之江区北加賀屋1丁目5番6号 家 21番3の1 290.13	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用している	139,487,850	101,954,412	37,533,438
	(認定こども園南海愛児園)高石市千代田6丁目12番53号 家 1638番1 998.37	1999年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	310,381,103	198,677,217	111,703,886
	(東羽衣こども園)高石市東羽衣7丁目3番40号 家 24番3 1,101.37	2009年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	136,474,569	106,490,587	29,983,982
	(南海かもめ認定こども園)泉大津市戎町3番4号 家 31番3 1,128.43	2007年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	268,259,289	146,104,733	122,154,556
	(羽衣保育園)高石市羽衣5丁目1番6号 家 100番48 1,099.94	2014年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	288,137,995	100,959,324	187,178,671
	(羽衣保育園)羽衣地域子育て支援センター高石市羽衣3丁目973番地 家 104 79.64	2019年度	第2種社会福祉事業である地域子育て支援拠点事業に使用している	38,742,981	6,483,391	32,259,590
小計						800,395,802
定期預金	定期預金 紀陽銀行泉北支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,405,709,833
<b>(2)その他の固定資産</b>						

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
土地	(法人本部)高石市千代田6丁目1434番16他 486.35	—	本部等として使用している	—	—	19,841,514
	(フィオーレ南海)大阪府泉南郡田尻町吉見323番1 637.94	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	22,728,600
	(南海福祉看護専門学校)高石市千代田6丁目1403番7他 2,826.41	—	公益事業である学校事業に使用している	—	—	232,565,978
	小計					
建物	(フィオーレ南海)大阪府泉南郡田尻町吉見326-1家 319番	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	790,800	311,419	479,381
	(認定こども園南海愛児園)高石市千代田6丁目12番53号 家 1638番1	1999年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	3,403,944	733,889	2,670,055
	(南海かもめ認定こども園)泉大津市戎町3番4号	2007年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	2,002,400	811,386	1,191,014
	(南海福祉看護専門学校)高石市家 1455番5外1棟 2号館	1957年度	公益事業である学校事業に使用している	67,113,072	66,400,052	713,020
	(南海福祉看護専門学校)高石市家 1455番5外1棟 本館	1997年度	公益事業である学校事業に使用している	997,667,603	670,445,843	327,221,760
	(南海福祉看護専門学校)高石市家 1455番5外1棟 増築	2018年度	公益事業である学校事業に使用している	375,814,580	66,208,390	309,606,190
小計						641,881,420
構築物	門扉・門柱他	—	社会福祉事業等に使用している	91,831,001	48,149,762	43,681,239
車輛運搬具	自動車他13台	—	利用者送迎、職員移動用として使用している	10,166,622	10,038,373	128,249
器具及び備品	特殊浴槽他	—	社会福祉事業等に使用している備品等	360,077,302	318,610,272	41,467,030
有形リース資産	エアコン	—	社会福祉事業等に使用しているエアコン	54,529,200	25,901,370	28,627,830
権利	電話加入権	—	社会福祉事業等に使用している電話加入権	1,021,354	—	1,021,354
ソフトウェア	介護事業ソフト他	—	社会福祉事業等に使用しているソフトウェア	8,926,486	7,899,092	1,027,394
無形リース資産	介護事業ソフト	—	社会福祉事業等に使用しているソフトウェア	6,286,500	1,047,750	5,238,750
役員退職積立資産	南海福祉事業会	—	役員のための役員退職金として	—	—	8,223,327
退職給付引当資産	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員のための共済会掛金として	—	—	73,618,140
人件費積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店	—	将来における人件費の目的のために積立している普通預金	—	—	44,000,000
修繕費積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店他	—	将来における修繕費の目的のために積立している定期預金、普通預金	—	—	70,500,000
備品等購入積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店	—	将来における備品等購入の目的のために積立している普通預金	—	—	10,000,000
建設積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店他	—	将来における建設積立の目的のために積立している定期預金、普通預金	—	—	551,844,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積立している普通預金	—	—	571,000,000

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
差入保証金	介護福祉士養成科 契約保証金他	—	社会福祉事業等に使用している契約保証金等	—	—	2,711,520
長期前払費用	大阪府社会福祉協議会	—	認定こども園の職員の海外研修積立金、ガレージ保証金	—	—	760,000
その他の固定資産合計						2,370,866,345
固定資産合計						3,776,576,178
資産合計						4,490,015,666
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	64,463,591
1年内返済予定リース債務	エアコン他のリース債務	—		—	—	6,710,220
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	15,690,040
預り金	学生の授業料他	—		—	—	8,109,459
職員預り金	4月分源泉所得税他	—		—	—	21,113,420
前受金	学生授業料他	—		—	—	88,519,500
賞与引当金	職員の賞与引当金	—		—	—	76,480,000
流動負債合計						281,086,230
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	エアコン他のリース債務	—	/	—	—	27,156,360
退職給付引当金	職員の退職金制度に係る期末残高	—		—	—	90,301,793
役員退職慰労引当金	役員の退職金制度に係る期末残高	—		—	—	8,223,327
固定負債合計						125,681,480
負債合計						406,767,710
差引純資産						4,083,247,956