

令和7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						(単位：円)
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	434,711
普通預金	紀陽銀行泉北支店他	—	運転資金として	—	—	471,513,157
			小計			471,947,868
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	263,826,676
未収補助金		—	補助金	—	—	57,208,943
立替金		—	住民税等職員個人負担金	—	—	51,432
前払費用		—	職員定期代・保険料等	—	—	10,640,051
			流動資産合計			803,674,970
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(法人本部)高石市千代田 6丁目1403番6 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 (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 (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	— — — —	本部等として使用してい る 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 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 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	— — — —	— — —	263,735,666 193,137,821 141,018,544 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 (ブルーム北加賀屋)大阪 市住之江区北加賀屋1丁 目5番6号 家 21番3の1 290.13 (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 (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 (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 (羽衣保育園)高石市羽 衣5丁目1番6号 家 100 番48 1,099.94 (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	1999年度 1993年度 1999年度 2009年度 2007年度 2014年度 2019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 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 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 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 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 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	780,118,995 139,487,850 310,381,103 136,995,969 268,259,289 288,137,995 38,742,981	519,859,943 105,185,767 205,428,569 113,809,970 151,245,989 111,019,975 7,897,950	260,259,052 34,302,083 104,952,534 23,185,999 117,013,300 177,118,020 30,845,031
			小計			747,676,019
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			1,352,990,050
(2)その他の固定資産						

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					275,136,092
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	364,402	426,398
	(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	1,015,375	2,388,569
	(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	2,002,400	938,774	1,063,626
	(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	66,485,285	627,787
	(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	692,882,000	304,785,603
	(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	79,450,068	296,364,512
小計						605,656,495
構築物	門扉・門柱他	—	社会福祉事業等に使用している	107,706,001	50,723,259	56,982,742
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	10,097,724	68,898
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	366,493,529	323,904,816	42,588,713
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	31,354,290	23,174,910
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	10,294,886	8,292,958	2,001,928
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	2,305,050	3,981,450
役員退職積立資産	南海福祉事業会	—	役員の為の役員退職金として	—	—	9,603,327
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	—	職員の為の共済会掛金として	—	—	74,863,980
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てている普通預金	—	—	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てている定期預金、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てている普通預金	—	—	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てている定期預金、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てている普通預金	—	—	651,000,000

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	—	—	22,000
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	—	—	700,000
その他の固定資産合計						2,423,145,889
固定資産合計						3,776,135,939
資産合計						4,579,810,909
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	90,218,514
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	—		—	—	15,424,524
預り金	学生の授業料他	—		—	—	481,985
職員預り金	4月分源泉所得税他	—		—	—	12,232,268
前受金	学生授業料他	—		—	—	89,639,000
賞与引当金	職員の賞与引当金	—		—	—	77,398,000
流動負債合計						292,104,511
2 固定負債						
リース債務	エアコン他のリース債務	—		—	—	20,446,140
退職給付引当金	職員の退職金制度に係る期末残高	—		—	—	91,772,538
役員退職慰労引当金	役員の退職金制度に係る期末残高	—		—	—	9,603,327
固定負債合計						121,822,005
負債合計						413,926,516
差引純資産						4,165,884,393