

財 産 目 録

令和3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 |
|--------------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 438,362 |
| 普通預金 | 紀陽銀行泉北支店他 | — | 運転資金として | — | — | 582,227,377 |
| 小計 | | | | | | 582,665,739 |
| 事業未収金 | | — | 2、3月分介護報酬等 | — | — | 210,319,062 |
| 未収金 | | — | 資格コース契約保証金 | — | — | 1,760,042 |
| 未収補助金 | | — | 補助金 | — | — | 36,930,624 |
| 前払金 | | — | 介護福祉士養成科 契約保証金 | — | — | 1,474,404 |
| 前払費用 | | — | 職員定期代・保険料等 | — | — | 12,516,871 |
| 流動資産合計 | | | | | | 845,666,742 |
| 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 | — | 本部等として使用している | — | — | 263,735,666 |
| | (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 | 442,453,766 | 337,665,229 |
| | (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 | 92,139,117 | 47,348,733 |
| | (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 | 318,181,103 | 198,353,548 | 119,827,555 |
| | (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 | 135,529,943 | 83,617,151 | 51,912,792 |
| | (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 | 121,249,803 | 147,009,486 |
| | (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 | 70,671,532 | 217,466,463 |
| | (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 | 2,239,714 | 36,503,267 |
| 小計 | | | | | | 957,733,525 |
| 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 | | | | | | 1,563,047,556 |
| (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 | | | | | |
| 建物 | (フィオーレ南海) | 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 | 152,470 | 638,330 |
| | (認定こども園南海愛児園) | 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 | 1,582,434 | 458,734 | 1,123,700 |
| | (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 | 429,222 | 1,573,178 |
| | (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 | 65,691,683 | 65,691,677 | 6 |
| | (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 | 603,177,372 | 394,490,231 |
| | (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 | 26,483,356 | 349,331,224 |
| 小計 | | | | | | 747,156,669 |
| 構築物 | 門扉・門柱他 | — | 社会福祉事業等に使用している | 82,815,561 | 38,115,029 | 44,700,532 |
| 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 | 11,603,382 | 11,603,369 | 13 |
| 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 | 339,932,938 | 296,396,421 | 43,536,517 |
| 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 | 9,542,610 | 44,986,590 |
| 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 | 13,513,376 | 11,835,336 | 1,678,040 |
| 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 | 4,814,640 | 2,808,540 | 2,006,100 |
| 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 | — | — | 7,591,661 |
| 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 | — | — | 63,841,164 |
| 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 | — | — | 4,000,000 |
| 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 | — | — | 50,500,000 |
| 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 | — | — | 261,844,000 |
| 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 | — | — | 101,000,000 |

| 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 | — | — | 4,778,220 |
| 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として | — | — | 700,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,664,476,952 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,227,524,508 |
| 資産合計 | | | | | | 4,073,191,250 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | — | / | — | — | 48,319,174 |
| 1年内返済予定リース債務 | ソフトウェアのリース債務 | — | | — | — | 6,415,848 |
| 未払費用 | 3月分職員給与 | — | | — | — | 15,163,252 |
| 預り金 | 学生の授業料他 | — | | — | — | 862,492 |
| 職員預り金 | 4月分源泉所得税他 | — | | — | — | 5,620,724 |
| 前受金 | 学生授業料他 | — | | — | — | 93,368,000 |
| 賞与引当金 | 職員の賞与引当金 | — | | — | — | 105,258,363 |
| 流動負債合計 | | | | | | 275,007,853 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | ソフトウェアのリース債務 | — | / | — | — | 40,657,086 |
| 退職給付引当金 | 職員の退職金制度に係る期末残高 | — | | — | — | 75,659,099 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員の退職金制度に係る期末残高 | — | | — | — | 7,591,661 |
| 固定負債合計 | | | | | | 123,907,846 |
| 負債合計 | | | | | | 398,915,699 |
| 差引純資産 | | | | | | 3,674,275,551 |