

令和6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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,500,000
普通預金	りそな銀行	—		—	—	596,014,740
	三菱UFJ銀行	—		—	—	1,103,035
	三井住友銀行	—		—	—	1,105,894
	関西みらい銀行	—		—	—	1,103,592
			小計			600,827,261
事業未収金	事業未収金	—		—	—	114,212,293
	短期事業未収金	—		—	—	2,160,203
			小計			116,372,496
立替金		—		—	—	17,425
流動資産合計						717,217,182
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	寝屋川市寝屋南二丁目 3123番地 3218.68㎡ 3122番地 636.36㎡ 敷地面積合計3855.04㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設陸光学園等に使用している。	177,810,046	—	177,810,046
	滋賀県甲賀市信楽町杉山字西谷682番1 敷地面積合計949.00㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設陸光学園等に使用している。	2,082,231	—	2,082,231
	寝屋川市寝屋南二丁目3115番 敷地面積合計462.70㎡	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している。	41,847,776	—	41,847,776
	寝屋川市境橋町115番1 敷地面積合計462.70㎡	—	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している。	33,447,375	—	33,447,375
	寝屋川市境橋町124番4 敷地面積合計 95.71㎡	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している。	13,960,000	—	13,960,000
	寝屋川市境橋町235番-1 敷地面積合計 111.18㎡	—	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している。	8,500,000	—	8,500,000
				277,647,428		277,647,428
建物						
	寝屋川市寝屋南二丁目3123番地、3122番地 鉄筋コンクリート造地上3階 1階床面積 984.80㎡ 2階床面積 907.03㎡ 3階床面積 705.36㎡ 床面積合計 2597.19㎡ 倉庫コンクリートブロック造スレート葺平屋建 床面積4.63㎡	昭和50年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設陸光学園等に使用している。	641,308,157	494,159,980	147,148,177
	滋賀県甲賀市信楽町杉山字西谷682番1 居宅 鉄筋スレート葺3階建 1階床面積 201.33㎡ 2階床面積 183.91㎡ 3階床面積 36.00㎡ 床面積合計 421.24㎡ 附属建物 木造スレート葺2階建 1階床面積 47.70㎡ 2階床面積 40.50㎡ 床面積合計 88.20㎡	平成16年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設陸光学園等に使用している。	46,293,639	17,415,666	28,877,973
	寝屋川市境橋町124番4 グループホーム アイ 1階床面積 48.72㎡ 2階床面積 38.24㎡ 床面積合計 86.96㎡	平成16年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している。	3,540,000	2,421,360	1,118,640
	寝屋川市境橋町115番 鉄骨造陸屋根2階建 輝きステーション 家屋番号115番の2 1階床面積 161.57㎡ 2階床面積 158.30㎡ 床面積合計 319.87㎡	平成22年	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している。	8,652,364	4,466,050	4,186,314
	家屋番号115番の3 1階床面積 53.61㎡ 2階床面積 53.61㎡ 床面積合計 107.22㎡	平成22年	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している。	2,900,261	1,260,642	1,639,619
	寝屋川市寝屋南二丁目3115番地 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根3階建 真心ハウス 1階床面積215.78㎡ 2階床面積 216.50㎡ 3階床面積 216.50㎡ 床面積合計 648.78㎡	平成26年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している。	186,585,000	65,450,607	121,134,393
	寝屋川市境橋町240番地1、240番地5 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 1階床面積 65.33㎡ 2階床面積 72.96㎡ 3階床面積 72.96㎡ 床面積合計 211.25㎡	令和4年	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している。	26,642,000	1,057,950	25,584,050
				915,921,421	586,232,255	329,689,166
基本財産合計						607,336,594
(2) その他の固定資産						
建物		—		199,579,241	141,071,057	58,508,184
構築物		—		4,360,020	3,860,698	499,322
車両運搬具		—		33,744,170	21,326,956	12,417,214
器具及び備品		—		158,797,245	143,576,718	15,220,527
有形リース資産		—		11,612,160	9,672,480	1,939,680
権利		—		—	—	1,289,940
ソフトウェア		—		—	—	2,213,750
退職共済預け金		—		—	—	32,189,160
預け保証金		—		—	—	190,800
設備整備等積立預金		—	将来における設備整備等に要する支出のために積み立てている預金。	—	—	50,000,000
その他の固定資産		—		—	—	40,000
その他の固定資産合計						174,508,577
固定資産合計						781,845,171
資産合計						1,499,062,353
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	23,597,124
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行寝屋川支店	—		—	—	8,880,000
1年以内返済予定リース債務	防犯カメラリース料	—		—	—	1,453,680
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	33,990
未払費用		—		—	—	1,360,051
預り金		—		—	—	432,519
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	2,434,768
未払消費税		—		—	—	1,402,200
流動負債合計						39,594,332
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行寝屋川支店	—		—	—	62,320,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	190,700,000
リース債務	防犯カメラリース料	—		—	—	486,000
退職給付引当金		—		—	—	39,293,792
固定負債合計						292,799,792
負債合計						332,394,124
差引純資産						1,166,668,229