

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	592,890,000	604,751,362	-11,861,362		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	370,997,642	404,959,968	-33,962,326		
	保育事業収入	204,800,000	202,094,916	2,705,084		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	401,637,247	407,688,697	-6,051,450		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	6,500,000	7,537,224	-1,037,224		
	指定管理収入	163,525,000	163,382,250	142,750		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	4,240,000	9,066,579	-4,826,579		
	受取利息配当金収入	499,000	441,472	57,528		
	その他の収入	19,532,500	20,671,295	-1,138,795		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,764,621,389	1,820,593,763	-55,972,374		
	事業活動による支出	人件費支出	1,296,441,542	1,251,332,603	45,108,939	
		事業費支出	238,968,110	239,607,650	-639,540	
事務費支出		121,050,180	109,788,095	11,262,085		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		2,273,155	2,273,155	0		
その他の支出		19,666,000	17,710,138	1,955,862		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		1,678,398,987	1,620,711,641	57,687,346		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,222,402	199,882,122	-113,659,720			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		5	-5		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	5	-5		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,870,000	16,870,000	0	
固定資産取得支出		65,383,640	38,259,383	27,124,257		
固定資産除却・廃棄支出			5	-5		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,584,000	1,716,000	-132,000		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		83,837,640	56,845,388	26,992,252		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-83,837,640	-56,845,383	-26,992,257			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	15,500,000	500,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金収入（地域貢献分）		0	0		
その他の活動による収入	3,378,318	6,277,829	-2,899,511			
その他の活動収入計（7）	18,878,318	6,777,829	12,100,489			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	11,014,000	117,251,610	-106,237,610		
	拠点区分間繰入金支出（地域貢献分）		0	0		
	その他の活動による支出	10,249,080	10,887,520	-638,440		
その他の活動支出計（8）	21,263,080	128,139,130	-106,876,050			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,384,762	-121,361,301	118,976,539			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	21,675,438	-21,675,438			
前期末支払資金残高（12）		639,616,147	-639,616,147			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	661,291,585	-661,291,585			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	604,751,362	596,741,547	8,009,815
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	404,959,968	386,124,322	18,835,646
	保育事業収益	202,094,916	194,111,995	7,982,921
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	407,688,697	385,005,505	22,683,192
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	7,537,224	6,888,463	648,761
	指定管理収益	163,382,250	156,106,000	7,276,250
	経常経費寄附金収益	9,066,579	12,016,114	-2,949,535
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,799,480,996	1,736,993,946	62,487,050
	人件費	1,255,778,885	1,213,596,503	42,182,382
	事業費	239,607,650	246,617,647	-7,009,997
事務費	109,788,095	111,110,904	-1,322,809	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	102,543,280	108,641,326	-6,098,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,764,807	25,899,214	-65,664,021	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,667,953,103	1,705,865,594	-37,912,491	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	131,527,893	31,128,352	100,399,541	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	441,472	433,467	8,005
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	20,671,295	29,315,698	-8,644,403
	サービス活動外収益計（4）	21,112,767	29,749,165	-8,636,398
	支払利息	2,273,155	2,559,125	-285,970
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	17,927,649	19,345,922	-1,418,273	
サービス活動外費用計（5）	20,200,804	21,905,047	-1,704,243	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	911,963	7,844,118	-6,932,155	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	132,439,856	38,972,470	93,467,386	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益（地域貢献分）	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	213,906	255,555	-41,649
	特別収益計（8）	213,906	255,555	-41,649
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	600,406	-600,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,342,544	602,640	3,739,904
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用（地域貢献分）	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	177,194	-177,194	
特別費用計（9）	4,342,551	1,380,240	2,962,311	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,128,645	-1,124,685	-3,003,960	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	128,311,211	37,847,785	90,463,426	
前期繰越活動増減差額（12）	1,233,675,296	1,309,239,682	-75,564,386	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,361,986,507	1,347,087,467	14,899,040	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	500,000	2,650,000	-2,150,000	
その他の積立金積立額（16）	117,251,610	115,858,592	1,393,018	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,245,234,897	1,233,878,875	11,356,022	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	873,627,563	849,173,477	24,454,086	流動負債	276,798,988	275,017,514	1,781,474
現金預金	630,410,342	619,083,468	11,326,874	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	199,747,572	196,598,491	3,149,081
事業未収金	241,322,888	227,450,963	13,871,925	その他の未払金			0
未収金	814,030	625,609	188,421	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,870,000	16,870,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	158,783	204,938	-46,155	1年以内返済予定リース債務	1,452,000	1,584,000	-132,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	614,438	1,246,658	-632,220
仕掛品			0	職員預り金	11,973,968	11,712,181	261,787
原材料			0	前受金			0
立替金	10,000		10,000	前受収益			0
前払金	911,520	1,645,699	-734,179	仮受金			0
前払費用	0	162,800	-162,800	賞与引当金	46,141,010	47,006,184	-865,174
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,590,199,696	3,534,065,666	56,134,030	固定負債	218,543,270	231,934,134	-13,390,864
基本財産	2,058,217,873	2,091,811,619	-33,593,746	設備資金借入金	113,200,000	130,070,000	-16,870,000
土地	1,019,196,164	1,006,196,164	13,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	1,039,021,709	1,085,615,455	-46,593,746	リース債務	4,620,000	6,204,000	-1,584,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	100,723,270	95,660,134	5,063,136
その他の固定資産	1,531,981,823	1,442,254,047	89,727,776	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	218,621,552	245,164,811	-26,543,259	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	16,547,065	15,798,452	748,613	負債の部合計	495,342,258	506,951,648	-11,609,390
機械及び装置	13,950,839	12,873,783	1,077,056				
車輦運搬具	8,785,629	12,023,400	-3,237,771	純資産の部			
器具及び備品	49,780,012	51,172,514	-1,392,502	基本金	1,076,479,292	1,076,479,292	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	1,076,479,292	1,076,479,292	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	618,941,863	654,851,989	-35,910,126
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	1,027,828,949	911,077,339	116,751,610
ソフトウェア	606,867	1,056,604	-449,737	人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	6,204,000	7,788,000	-1,584,000	修繕積立金(措置)	30,382,909	30,382,909	0
絵画	600,000	600,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	170,000,000	150,000,000	20,000,000
投資有価証券	100,050,000	100,050,000	0	人件費積立金	116,400,000	104,900,000	11,500,000
長期貸付金			0	修繕積立金	78,074,266	73,074,266	5,000,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	52,217,329	36,217,329	16,000,000
退職共済預け金	84,646,332	81,011,532	3,634,800	施設整備等積立金	550,227,198	487,177,754	63,049,444
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0	土曜会奨学金積立金	10,527,247	9,325,081	1,202,166
修繕積立資産(措置)	30,382,909	30,382,909	0	その他の積立金			0
施設整備等積立資産(措置)	170,000,000	150,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	1,245,234,897	1,233,878,875	11,356,022
人件費積立資産	116,400,000	104,900,000	11,500,000	(うち当期活動増減差額)	128,311,211	37,847,785	90,463,426
修繕積立資産	78,074,266	73,074,266	5,000,000				
備品等購入積立資産	52,217,329	36,217,329	16,000,000				
施設整備等積立資産	550,227,198	487,177,754	63,049,444				
土曜会奨学金積立資産	10,527,247	9,325,081	1,202,166				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	650,000	650,000	0				
長期前払費用	3,635,594	2,912,628	722,966				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,463,827,259	4,383,239,143	80,588,116	紙資産の部合計	3,968,485,001	3,876,287,495	92,197,506
				負債及び純資産の部合計	4,463,827,259	4,383,239,143	80,588,116

財産目録
令和 3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						630,410,342	
現金	本部 聖ヨハネ学園(児童養護施設) 下田部保育園 ミスタート(特養) ミスタート(短期入所) ミスタート(通所介護) ミスタート(訪問介護) ミスタート(事業所内保育) ミスタート小規模(地域密着) ミスタート小規模(短期入所) ゆうあい(デイサービス) ゆうあい(生活支援) ゆうあい(情報提供・交流) ゆうあい(指定特定相談) うの花療育園(児童発達支援) うの花療育園(保育所等訪問支援) うの花療育園(障がい児相談支援) 光(生活介護) 光(放課後等デイサービス) 聖ヨハネこども(児童発達) 聖ヨハネこども(障がい児) 聖ヨハネこども(コフ) 聖ヨハネこども(ほぼらす)					49,675 165,236 19,667 △ 985,090 1,064,106 73,010 △ 3,048 3,048 89,942 △ 17,833 88,901 23,179 31,785 19,368 28,170 8,535 9,490 38,541 17,969 △ 60,923 172,877 △ 31,908 26,949	
			小計			831,646	
普通預金	本部/北おおさか信金278374 本部/ゆうちょ銀行 後援会 本部/郵便振替 本部/三菱UFJ銀行775135 本部/三菱UFJ信託銀行8721722 児童養護/北おおさか信金137578 児童養護/北おおさか信金209571 児童養護/三菱UFJ銀行804779 児童養護/りそな銀行140300 児童養護/北おおさか信金425325 ミスタート施設/関西みらい銀行 0741973 ミスタート通所介護/関西みらい銀行 0741995 ミスタート居宅介護/関西みらい銀行 0741951 ミスタート訪問介護/関西みらい銀行 0741984 ミスタート診療所/関西みらい銀行 0741962 ミスタート地域包括/関西みらい銀行 791633 ミスタート小規模/関西みらい銀行 0024122 ミスタート施設/三菱UFJ5172809 ミスタート通所介護/三菱UFJ5172817 ミスタート居宅介護/三菱UFJ5172791 ミスタート訪問介護/三菱UFJ5423343 ミスタート診療所/三菱UFJ5172841 ミスタート地域包括/三菱UFJ4767898 ミスタート施設/郵便局15127 ミスタート通所介護/郵便局(振替口座) ミスタート訪問介護/郵便局(振替口座) ミスタート小規模/郵便局(振替口座) ミスタート事業所内保育/関西みらい銀行0024130 ゆうあい/北おおさか信金 うの花療育園/北おおさか信金 0183878 下田部保育園/北おおさか信金 0131016 下田部保育園/りそな銀行 下田部保育園/三菱UFJ0794449 光/北おおさか信金 こどもセンター/北おおさか信金 0262755 こどもセンター/北おおさか信金 0269993 こどもセンター/ゆうちょ振替口座 ゆうあい/ゆうちょ振替口座 0164953 本部/北おおさか信金0462840 本部/北おおさか信金0462858 本部/北おおさか信金0462832 うの花療育園/ゆうちょ振替口座 0273507						15,853,141 3,587,614 618,503 52,461,276 176,544 62,487,837 708,915 139,300 1,956,794 22,135 87,115,168 10,713,719 5,813,192 2,712,135 834,615 14,063,703 97,167,106 7,433,151 1,369,648 167,981 8,183 652,505 2,258,356 7,630,262 293,732 8,832 5,604,755 17,158,026 28,553,859 8,821,715 53,036,957 235,812 700,433 59,428,414 4,295,135 3,134,650 160,115 6,622,577 1,785,013 3,058,988 718,003 1,009,897
			小計			570,578,696	
定期預金						59,000,000	
事業未収金						241,322,888	
未収金						814,030	
貯蔵品						158,783	
立替金						10,000	
前払金						911,520	
流動資産合計						873,627,563	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市富之川原2-9-1 (下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号 (介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目2番9号 (介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目2番8号 (介護老人福祉施設)大阪府高槻市松が丘1丁目21番9号		第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している 第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している 第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設等に使用 第一種社会福祉事業の地域密着型特別養護老人ホーム施設等に使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用			549,626,030 60,000,000 235,498,613 161,071,521 13,000,000	

		小計			1,019,196,164	
建物 建物	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	1971年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	14,670,000	13,496,400	1,173,600
	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	1971年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	19,052,000	17,623,662	1,428,338
	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	1974年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	119,000,000	107,100,000	11,900,000
	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2000年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	38,453,500	15,688,527	22,764,973
	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2009年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	65,291,393	23,351,268	41,940,125
	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2009年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	27,225,902	23,054,052	4,171,850
	(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	210,569,662	49,754,170	160,815,492
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	1981年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	339,601,930	266,163,012	73,438,918
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	1988年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	26,343,520	26,343,519	1
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2000年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	15,729,000	6,146,752	9,582,248
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	14,030,490	3,440,977	10,589,513
	(通所介護(予防))高槻市松が丘1丁目21番9号	1998年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用	310,275,000	133,445,645	176,829,355
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	202,006,329	40,209,286	161,797,043
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	5,434,020	3,305,089	2,128,931
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	1,839,911	1,119,073	720,838
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	2,617,162	1,591,808	1,025,354
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	215,584	131,121	84,463
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	6,939,811	4,220,944	2,718,867
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	6,169,184	3,752,231	2,416,953
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	2,122,247	1,290,793	831,454
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	1,771,623	1,077,534	694,089
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	868,620	528,309	340,311
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	974,125	592,480	381,645
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	9,140,520	5,559,460	3,581,060
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	1,657,082	1,007,870	649,212
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	4,934,894	3,001,504	1,933,390
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	4,259,130	2,590,491	1,668,639
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	6,815,174	6,815,173	1
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	928,987	565,029	363,958
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	1,461,142	888,694	572,448
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	4,172,666	2,537,902	1,634,764
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	9,983,089	6,071,928	3,911,161
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	5,738,902	3,490,523	2,248,379
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	2,043,739	1,243,043	800,696
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	1,960,332	1,192,314	768,018
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	3,435,727	1,840,598	1,595,129
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	1,312,500	798,287	514,213
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	462,000	280,998	181,002
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	1,547,306	941,101	606,205
	(施設入所支援)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2007年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	473,045,842	143,644,894	329,400,948
小計						1,039,021,709
基本財産合計						2,058,217,873
(2) その他の固定資産						
建物 建物	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2004年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	2,467,500	804,285	1,663,215
	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2005年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	1,000,000	928,569	71,431
	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2006年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	1,155,000	1,062,600	92,400
	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2007年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	1,006,950	1,006,949	1
	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2010年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	2,311,128	509,193	1,801,935
	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2010年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	8,920,191	1,965,349	6,954,842
	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2010年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	7,356,702	1,620,869	5,735,833
	(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2015年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	328,000	177,666	150,334
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2001年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	4,677,750	1,820,547	2,857,203
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2001年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	1,041,600	399,337	642,263
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2001年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	14,033,250	5,416,883	8,616,367
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2001年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	7,035,000	2,674,758	4,360,242

建物附属設備	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2001年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	9,450,000	3,532,646	5,917,354	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2001年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	2,100,000	785,025	1,314,975	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2001年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	2,310,000	859,850	1,450,150	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2003年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	35,997,500	12,480,244	23,517,256	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2003年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	640,000	218,819	421,181	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2003年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	966,000	330,270	635,730	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2003年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	5,000,000	4,500,000	500,000	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	504,000	453,600	50,400	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	176,085	172,559	3,526	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	9,185,400	2,876,737	6,308,663	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	2,450,000	672,525	1,777,475	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	16,891,000	4,636,579	12,254,421	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2007年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	107,100	107,099	1	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2007年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	4,367,500	1,272,306	3,095,194	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	2,669,100	2,495,608	173,492	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	2,957,850	2,765,587	192,263	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	1,111,932	642,493	469,439	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	760,714	439,552	321,162	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	473,894	273,820	200,074	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	1,344,221	776,713	567,508	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	968,762	559,770	408,992	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	781,109	781,108	1	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	744,164	429,988	314,176	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	498,210	287,873	210,337	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	878,930	507,861	371,069	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	572,727	330,930	241,797	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	1,050,000	911,750	138,250	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	3,233,500	1,043,359	2,190,141	
	(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	38,430,000	12,669,090	25,760,910	
	(通所介護(予防))高槻市松が丘1丁目21番9号	2005年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用	1,225,000	336,262	888,738	
	(通所介護(予防))高槻市松が丘1丁目21番9号	2005年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用	8,445,500	2,318,289	6,127,211	
	(通所介護(予防))高槻市松が丘1丁目21番9号	2007年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用	171,345	171,344	1	
	(診療所)高槻市松が丘1丁目21番9号	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	997,500	403,156	594,344	
	(診療所)高槻市松が丘1丁目21番9号	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	509,250	205,817	303,433	
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2011年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	388,500	90,218	298,282	
	(地域密着型介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番8号	2012年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム等で使用	367,500	83,405	284,095	
	(児童発達支援事業)大阪府高槻市郡家本町5番5号	2003年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している	570,570	570,569	1	
	(児童発達支援事業)大阪府高槻市郡家本町5番5号	2003年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している	361,200	361,199	1	
				小計			130,248,109
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2007年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	137,000	136,999	1
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2008年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	111,541	111,540	1
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2009年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	513,240	513,239	1
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2009年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	526,260	526,259	1
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2009年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	1,125,128	840,589	284,539
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2009年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	187,372	187,371	1
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2009年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	749,700	560,102	189,598
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2009年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	976,500	976,499	1
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2009年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	252,000	188,272	63,728
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2009年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	157,500	117,666	39,834
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2009年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	287,700	214,936	72,764
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2010年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	456,470	257,327	199,143
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2010年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	1,058,278	714,213	344,065
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2010年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	1,447,144	1,447,143	1
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2010年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	1,348,050	909,781	438,269
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2010年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	1,402,448	1,402,447	1
		(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2010年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	564,920	381,252	183,668

(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2010年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	児	2,245,426	2,245,425	1
(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2010年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	児	1,196,329	807,388	388,941
(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2010年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	児	104,092	70,248	33,844
(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2010年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	児	2,489,585	1,680,191	809,394
(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2011年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	児	398,500	395,179	3,321
(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2015年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	児	750,600	280,785	469,815
(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2015年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	児	1,176,120	784,080	392,040
(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2017年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	児	381,353	381,352	1
(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2020年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	児童	468,014	27,027	440,987
(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2020年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	児童	468,014	27,027	440,987
(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2020年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	児童	1,440,108	64,684	1,375,424
(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2020年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	児童	1,061,486	35,559	1,025,927
(聖ヨハネ学園児童養護施設)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2020年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	児童	839,314	28,117	811,197
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	1,547,935	1,122,073	425,862
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	5,319,680	3,856,171	1,463,509
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	2,489,266	1,804,434	684,832
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	1,426,931	1,034,361	392,570
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	6,660,731	4,828,280	1,832,451
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	2,863,077	2,075,409	787,668
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	1,816,489	1,316,745	499,744
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	4,083,210	2,959,873	1,123,337
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	2,382,791	1,727,248	655,543
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	2,463,480	1,785,748	677,732
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	10,175,609	7,376,176	2,799,433
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	104,322	104,321	1
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	17,465,112	12,660,259	4,804,853
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	3,830,587	2,776,746	1,053,841
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	2,585,382	1,874,107	711,275
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	2,799,524	2,029,340	770,184
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	6,095,339	4,418,435	1,676,904
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	1,430,979	1,037,294	393,685
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	7,413,729	6,182,666	1,231,063
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	5,361,741	4,471,414	890,327
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	4,367,240	2,789,208	1,578,032
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	184,531	184,530	1
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	184,531	184,530	1
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	184,531	184,530	1
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	492,083	492,082	1
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	110,719	110,718	1
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	364,980	364,979	1
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2012年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	534,452	307,248	227,204
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2012年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	298,260	171,463	126,797
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2012年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	200,106	115,037	85,069
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2012年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	203,811	117,165	86,646
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2012年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	203,811	117,165	86,646
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2012年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	271,060	155,828	115,232
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2017年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	保育	453,600	143,640	309,960
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2018年度	ふじ組窓日除け		230,400	79,200	151,200
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2018年度	ふじ組窓日除け		230,400	79,200	151,200
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2018年度	ふじ組窓日除け		230,400	79,200	151,200
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2018年度			5,994,000	961,537	5,032,463
(下田部保育所)大阪府高槻市登町1番1号	2019年度	床暖房		3,996,000	615,384	3,380,616
(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用		522,691	265,568	257,123
(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用		420,000	154,840	265,160
(介護老人福祉施設)高槻市松が丘1丁目21番9号	2015年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用		237,600	79,595	158,005
(介護老人福祉施設)大阪府高槻市松が丘1-21-9	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用		5,389,200	1,293,855	4,095,345

	(介護老人福祉施設)大阪府高槻市松が丘1-21-9	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	375,732	90,206	285,526
	(介護老人福祉施設)大阪府高槻市松が丘1-21-9	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	8,456,400	1,746,948	6,709,452
	(介護老人福祉施設)大阪府高槻市松が丘1-21-9	2018年度		864,000	297,000	567,000
	(介護老人福祉施設)大阪府高槻市松が丘1丁目21番9号	2019年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	3,938,000	238,905	3,699,095
	(通所介護(予防))高槻市松が丘1丁目21番9号	2003年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用	600,000	540,000	60,000
	(通所介護(予防))高槻市松が丘1丁目21番9号	2004年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用	485,415	436,873	48,542
	(通所介護(予防))高槻市松が丘1丁目21番9号	2007年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用	118,980	118,979	1
	(通所介護(予防))高槻市松が丘1丁目21番9号	2011年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用	1,155,000	702,496	452,504
	(通所介護(予防))高槻市松が丘1丁目21番9号	2015年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用	1,836,000	656,064	1,179,936
	(通所介護(予防))高槻市松が丘1丁目21番9号	2015年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用	2,494,800	891,472	1,603,328
	(通所介護(予防))大阪府高槻市松が丘1-21-9	2017年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用	2,322,000	479,686	1,842,314
	(児童発達支援事業)大阪府高槻市郡家本町5番5号	2003年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している	976,500	976,499	1
	(児童発達支援事業)大阪府高槻市郡家本町5番5号	2019年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している	182,767	24,748	158,019
	(施設入所支援)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2007年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	94,760,416	88,695,742	6,064,674
	(施設入所支援)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2007年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	87,077,139	81,504,196	5,572,943
	(施設入所支援)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2007年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	56,344,031	56,344,030	1
	(施設入所支援)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2007年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	17,927,646	14,789,250	3,138,396
	(施設入所支援)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2011年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	557,477	557,476	1
	(施設入所支援)大阪府高槻市宮之川原2-9-1	2015年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	432,000	219,600	212,400
	(施設入所支援)	2018年度	第一種社会福祉事業に使用	6,264,000	1,165,626	5,098,374
	(児童発達支援事業(ぼぼらす))大阪府高槻市南芥川町4-26	2019年度	第2種社会福祉事業の為	820,463	88,883	731,580
	(児童発達支援事業(ぼぼらす))大阪府高槻市南芥川町4-26	2019年度	第2種社会福祉事業の為	836,653	90,637	746,016
	(児童発達支援事業(ぼぼらす))大阪府高槻市南芥川町4-26	2019年度	第2種社会福祉事業の為	713,705	77,317	636,388
	(児童発達支援事業(ぼぼらす))大阪府高槻市南芥川町4-26	2019年度	第2種社会福祉事業の為	732,452	79,348	653,104
	(児童発達支援事業(ぼぼらす))大阪府高槻市南芥川町4-26	2019年度	第2種社会福祉事業の為	126,600	13,715	112,885
	(児童発達支援事業(ぼぼらす))大阪府高槻市南芥川町4-26	2019年度	第2種社会福祉事業の為	1,475,372	159,831	1,315,541
	(児童発達支援事業(ぼぼらす))大阪府高槻市南芥川町4-26	2019年度	第2種社会福祉事業の為	214,367	29,027	185,340
	(児童発達支援事業(ぼぼらす))大阪府高槻市南芥川町4-26	2019年度	第2種社会福祉事業の為	184,908	25,039	159,869
			小計			88,373,443
構築物	西門扉改修 他37件	—	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	62,951,596	46,404,531	16,547,065
機械及び装置	浴槽リフト設置一式 他24件	—	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設で使用	34,198,691	20,247,852	13,950,839
車輛運搬具	自動車 日産(アトラス) 他41件	—	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	68,282,390	59,496,761	8,785,629
器具及び備品	アップライトピアノ 他840件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	328,691,404	278,911,393	49,780,011
	その他	—		—	—	1
			小計			49,780,012
権利	電話加入権 他3件	—	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	5,594,632	5,519,648	74,984
ソフトウェア	厨房用ソフト(プロカロー施設用) 他25件	—	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している	12,986,237	12,379,370	606,867
絵画	絵画	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	600,000	0	600,000
無形リース資産	ほのぼののカタ	—	介護支援記録及び請求業務	7,920,000	1,716,000	6,204,000
投資有価証券		—		—	—	100,050,000
退職共済預け金		—		—	—	84,646,332
人件費積立資産(措置)		—		—	—	20,000,000
修繕積立資産(措置)		—		—	—	30,382,909
施設整備等積立資産(措置)		—		—	—	170,000,000
人件費積立資産		—		—	—	116,400,000
修繕積立資産		—		—	—	78,074,266
備品等購入積立資産		—		—	—	52,217,329
施設整備等積立資産		—		—	—	550,227,198
土曜会奨学金積立資産		—		—	—	10,527,247
差入保証金		—		—	—	650,000
長期前払費用		—		—	—	3,635,594
			その他の固定資産合計			1,531,981,823
			固定資産合計			3,590,199,696
			資産合計			4,463,827,259
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	199,747,572
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	16,870,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,452,000
預り金		—		—	—	614,438
職員預り金	健康厚生年金	—		—	—	9,069,456
	雇用保険	—		—	—	1,293,966
	所得税	—		—	—	△ 1,777
	民間共済会	—		—	—	582,000
	その他の預り金	—		—	—	955,923
	保護者(セコム)預り金	—		—	—	74,400
			小計			11,973,968
賞与引当金		—		—	—	46,141,010

流動負債合計						276,798,988
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—		113,200,000
リース債務		—		—		4,620,000
退職給付引当金		—		—		100,723,270
固定負債合計						218,543,270
負債合計						495,342,258
差引純資産						3,968,485,001