

## 財 産 目 録

2014年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		99,674,787
現金	聖愛園 50,000円	202,200
	北丘聖愛園 20,000円	
	豊新聖愛園 20,000円	
	就労継続支援 57,200円	
	守口継続 50,000円	
	桜の園継続 5,000円	
小口現金	聖愛園 173,193円	1,393,305
	あすなろ 20,000円	
	北丘聖愛園 175,876円	
	豊新聖愛園 92,740円	
	わかくさ放課後 50,205円	
	多機能生活 37,942円	
	就労継続支援 16,308円	
	ういるハウス淡路 47,098円	
	ういるハウス清水 70,000円	
	ういるハウス大道南① 35,970円	
	ういるハウス大道南② 110,881円	
	ういるハウス今市 31,024円	
	守口生活 165,083円	
	守口継続 883円	
	桜の園生活 66,102円	
	ういるホーム八雲西 I 150,000円	
	ういるホーム青い鳥 150,000円	
預金		98,079,282
UFJ銀行当座預金	本部 63,863円	2,821,482
	聖愛園 53,762円	
	あすなろ 112,621円	
	どんぐり児童 15,913円	
	どんぐり放課後 10,569円	
	北丘聖愛園 97,404円	
	豊新聖愛園 35,830円	
	豊新つくし 16,855円	
	つくし 69,106円	
	子ども館 87,814円	
	わかくさ児童発達 31,580円	
	わかくさ放課後 64,420円	
	保育所等訪問 33,677円	
	わかくさ児童相談 93,801円	
	わかくさ特定相談 73,882円	
	子ども館分室 85,926円	
	多機能生活 22,204円	
	多機能就労 20,776円	
	就労継続支援 50,867円	
	ういるハウス淡路 9,621円	
	ういるハウス清水 18,781円	
	ういるハウス大道南① 87,163円	
	ういるハウス大道南② 63,726円	
	ういるハウス今市 702円	
	居宅介護 98,518円	
	移動支援 93,284円	
	行動援護 61,314円	
	重度訪問介護 99,948円	
	特定相談支援 95,474円	
	公益養成講座 37,577円	
	守口生活 88,103円	
	守口就労 29,611円	
	守口継続 49,416円	
	守口居宅介護 5,941円	
	守口移動支援 84,140円	



## 財 産 目 録

2014年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
UFJ銀行普通預金②	北丘聖愛園 5,042,565円	5,042,565
近畿労働金庫普通預金	本部 785,547円	785,547
原材料	就労継続支援 12,028円	12,028
未収金		368,055,249
未収金・利用者徴収金		9,545,622
未収金1		282,557,724
補助金等		
未収金2		75,951,903
法人内部取引分		
立替金	聖愛園 4,524円	4,524
法人内立替分		
前払金	ういるハウス清水 45,834円	233,334
	ういるハウス今市 187,500円	
短期貸付金		16,400,000
経理区分間貸付金		16,400,000
ういるハウス今市貸付金	本部 200,000円	200,000
多機能生活介護貸付金	本部 1,200,000円	1,200,000
多機能就労移行支援貸付金	本部 300,000円	300,000
保育所等訪問支援貸付金	本部 300,000円	300,000
守口就労移行支援	本部 400,000円	400,000
守口移動支援貸付金	本部 700,000円	700,000
本部会計貸付金	就労継続支援 800,000円	4,900,000
	ういるハウス淡路 700,000円	
	居宅介護 1,600,000円	
	守口生活 400,000円	
	桜の園継続 500,000円	
	ういるホームほとポッポ 100,000円	
	ういるホーム青い鳥 200,000円	
	滝井継続 600,000円	
つくしくらぶ・子供の家貸付金	本部 700,000円	700,000
わかくさ児童相談支援貸付金	本部 400,000円	400,000
どんぐり児童発達支援貸付金	本部 300,000円	300,000
豊新・つくし貸付金	本部 300,000円	300,000
わかくさ放課後等デイサービス貸付金	本部 1,200,000円	1,200,000
ういるホーム八雲Ⅱ貸付金	本部 700,000円	700,000
相談支援貸付金	本部 400,000円	400,000
移動支援貸付金	本部 800,000円	800,000
守口行動援護貸付金	本部 200,000円	200,000
桜の園相談支援貸付金	本部 400,000円	400,000
ういるハウス清水貸付金	本部 500,000円	500,000
守口就労継続支援貸付金	本部 600,000円	600,000
ういるハウス大道1貸付金	本部 200,000円	200,000
ういるハウス大道2貸付金	本部 100,000円	100,000
どんぐり放課後等デイサービス貸付金	本部 1,000,000円	1,000,000
わかくさ児童発達支援貸付金	本部 600,000円	600,000
仮払金	聖愛園 200,000円	390,000
	豊新聖愛園 60,000円	
	多機能生活 100,000円	
	守口生活 30,000円	
<b>流動資産合計</b>		<b>484,769,922</b>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		829,145,179
本部・聖愛園・あすなろ・子ども館	大阪市東淀川区東淡路2丁目66番地1・2・3・4 鉄骨造陸屋根地下1階付3階建園舎1棟 (延1516.44㎡)	
北丘聖愛園	豊中市新千里北町1丁目18番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建園舎1棟 (延1173.3㎡)	
豊新聖愛園	大阪市東淀川区豊新3丁目25番地6、25番地21・22・23 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建園舎1棟 (延573.09㎡)	
わかくさ・ういるハウス大道南①・②	大阪市東淀川区大道南2丁目306番地23 鉄骨造陸屋根3階建建物1棟 (延491.79㎡)	
ういるホームほとポッポ	守口市八雲北町3丁目18番地909	

## 財 産 目 録

2014年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
ういるホーム青い鳥	鉄骨鉄筋コンクリート造1階建9階部分 (延76.73㎡) 守口市八雲北町3丁目18番地1307	
ういるホーム八雲西Ⅰ・Ⅱ	鉄骨鉄筋コンクリート造1階建13階部分 (延83.46㎡) 守口市八雲西町1丁目18番地2・3・4	
土地	木造合金メッキ銅板ぶき2階建建物1棟 (延270.16㎡)	125,732,168
豊新聖愛園	大阪市東淀川区豊新3丁目25番6、25番21・22・23 土地 (延309.55㎡)	
ういるホーム八雲西Ⅰ・Ⅱ	守口市八雲西町1-18番地2・3・4 土地 (延250.12㎡)	
<b>基本財産合計</b>		<b>954,877,347</b>
(2) その他の固定資産		
建物		94,294,629
構築物		39,585,735
機械及び装置		1,743,005
車両運搬具		6,155,123
器具及び備品		28,185,586
無体財産		361,015
土地		29,956,361
本部	大阪市東淀川区東淡路2丁目65番4・15 土地 (延58.76㎡)	
	大阪市東淀川区東淡路2丁目65番2 土地 (延67.19㎡)	
建設仮勘定		24,768,483
権利		10,556,500
長期貸付金		67,730,715
法人内部貸付金	本部 16,319,505円	67,519,505
	桜の園生活 36,000,000円	
	桜の園継続 15,200,000円	
職員貸付金	あすなろ 85,128円	211,210
	守口就労 80,478円	
	守口継続 45,604円	
保育所繰越積立預金		10,247,862
人件費積立預金	聖愛園 1,000,000円	7,141,020
	あすなろ 2,000,000円	
	豊新聖愛園 3,400,000円	
	多機能生活 314,620円	
	多機能就労 426,400円	
備品等購入積立預金	北丘聖愛園 2,000,000円	3,106,842
	多機能生活 1,032,406円	
	多機能就労 74,436円	
人件費積立預金	あすなろ 2,500,000円	4,800,000
	豊新聖愛園 2,300,000円	
保育所施設・設備整備積立預金	北丘聖愛園 1,000,000円	5,000,000
	豊新聖愛園 4,000,000円	
その他の固定資産		46,570,922
民間退職共済預け金	本部 56,064円	46,570,922
	聖愛園 10,044,564円	
	あすなろ 4,373,532円	
	どんぐり児童 54,528円	
	どんぐり放課後 840,240円	
	北丘聖愛園 10,155,800円	
	豊新聖愛園 5,484,480円	
	豊新つくし 122,400円	
	つくし 323,760円	
	わかくさ児童発達 413,340円	
	わかくさ放課後 2,493,988円	
	保育所等訪問 317,520円	
	わかくさ児童相談 334,560円	
	多機能生活 2,133,924円	
	多機能就労 309,240円	
	就労継続支援 689,724円	

## 財 産 目 録

2014年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	ういるハウス淡路	249,120円
	ういるハウス清水	510,280円
	ういるハウス大道南①	185,760円
	ういるハウス大道南②	22,240円
	ういるハウス今市	190,320円
	居宅介護	582,852円
	特定相談支援	457,920円
	守口生活	688,076円
	守口就労	677,664円
	守口継続	1,739,730円
	守口居宅	105,696円
	桜の園生活	1,865,760円
	桜の園継続	232,080円
	桜の園特定相談	379,440円
	ういるホーム八雲西Ⅰ	189,600円
	ういるホーム八雲西Ⅱ	50,400円
	滝井生活	105,120円
	滝井継続	191,200円
その他の固定資産合計		369,955,936
固定資産合計		1,324,833,283
資産合計		1,809,603,205
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		68,420,452
銀行借入金	本部	52,020,452円
経理区分間借入金		16,400,000
本部会計借入金		11,500,000
	どんぐり児童	300,000円
	どんぐり放課後	1,000,000円
	豊新つくし	300,000円
	つくし	700,000円
	わかくさ児童発達	600,000円
	わかくさ放課後	1,200,000円
	保育所等訪問支援	300,000円
	わかくさ児童相談	400,000円
	多機能生活	1,200,000円
	多機能就労	300,000円
	ういるハウス清水	500,000円
	ういるハウス大道南①	200,000円
	ういるハウス大道南②	100,000円
	ういるハウス今市	200,000円
	移動支援	800,000円
	特定相談支援	400,000円
	守口就労	400,000円
	守口継続	600,000円
	守口移動支援	700,000円
	守口行動援護	200,000円
	桜の園特定相談支援	400,000円
	ういるホーム八雲西Ⅱ	700,000円
居宅介護借入金	本部	1,600,000円
ういるハウス淡路借入金	本部	700,000円
守口生活介護借入金	本部	400,000円
就労継続支援借入金	本部	800,000円
桜の園就労継続支援借入金	本部	500,000円
ういるホームはとポッポ借入金	本部	100,000円
ういるホーム青い鳥借入金	本部	200,000円
滝井継続借入金	本部	600,000円
未払金		259,567,627
未払金 1		183,615,724
未払金 2		75,951,903
預り金		5,361,027
健康保険料分	守口生活	24,149円

## 財 産 目 録

2014年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
厚生年金保険分	守口生活 35,096円	35,096
所得税分	本部 10,860円	1,058,848
	聖愛園 162,161円	
	あすなろ 95,790円	
	どんぐり児童 6,584円	
	どんぐり放課後 7,566円	
	北丘聖愛園 127,600円	
	豊新聖愛園 114,038円	
	豊新つくし 4,050円	
	つくし 5,710円	
	東淡路子ども館 6,508円	
	わかくさ児童発達 45,705円	
	わかくさ放課後 31,803円	
	保育所等訪問 4,252円	
	わかくさ児童相談 6,172円	
	多機能生活 30,338円	
	多機能就労 13,208円	
	就労継続支援 11,175円	
	ういるハウス淡路 6,095円	
	ういるハウス清水 18,911円	
	ういるハウス大道南① 12,901円	
	ういるハウス大道南② 6,422円	
	ういるハウス今市 19,021円	
	居宅介護 65,046円	
	特定相談支援 7,710円	
	守口生活 54,787円	
	守口就労 24,162円	
	守口継続 17,223円	
	守口居宅介護 39,311円	
	桜の園生活 35,117円	
	桜の園継続 9,865円	
	桜の園特定相談支援 5,480円	
	ういるホーム八雲西Ⅰ 17,298円	
	ういるホーム八雲西Ⅱ 12,692円	
	ういるホームはとポッポ 230円	
	ういるホーム青い鳥 3,150円	
	滝井生活 8,037円	
	滝井継続 11,870円	
住民税分	本部 6,600円	1,695,000
	聖愛園 280,600円	
	あすなろ 183,300円	
	どんぐり児童 10,060円	
	どんぐり放課後 12,540円	
	北丘聖愛園 274,000円	
	豊新聖愛園 227,500円	
	豊新つくし 24,000円	
	つくし 27,600円	
	わかくさ児童発達 39,200円	
	わかくさ放課後 51,489円	
	保育所等訪問 8,624円	
	わかくさ児童相談 15,787円	
	多機能生活 75,192円	
	多機能就労 24,897円	
	就労継続支援 20,550円	
	ういるハウス淡路 21,614円	
	ういるハウス清水 23,812円	
	ういるハウス大道南① 1,412円	
	ういるハウス大道南② 950円	
	ういるハウス今市 15,512円	
	居宅介護 30,861円	
	特定相談支援 20,000円	
	守口生活 51,513円	

## 財 産 目 録

2014年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
職員互助会分 民間退職共済分	守口就労	74,825円	200 582,708
	守口継続	20,788円	
	守口居宅介護	22,509円	
	桜の園生活	57,352円	
	桜の園継続	24,313円	
	桜の園特定相談支援	14,800円	
	ういるホーム八雲西Ⅰ	11,806円	
	ういるホーム八雲西Ⅱ	3,898円	
	ういるホームほとポッポ	1,998円	
	ういるホーム青い鳥	1,998円	
	滝井生活	9,350円	
	滝井継続	3,750円	
	守口生活	200円	
	本部	4,824円	
	聖愛園	98,544円	
	あすなろ	64,092円	
	どんぐり児童	5,082円	
	どんぐり放課後	5,742円	
	北丘聖愛園	87,828円	
	豊新聖愛園	66,060円	
	豊新つくし	2,460円	
	つくし	5,280円	
	わかくさ児童発達	7,452円	
	わかくさ放課後	18,330円	
	保育所等訪問	2,489円	
	わかくさ児童相談	3,637円	
	多機能生活	26,151円	
	多機能就労	11,061円	
	就労継続支援	12,593円	
	ういるハウス淡路	3,213円	
	ういるハウス清水	10,948円	
	ういるハウス大道南①	5,788円	
	ういるハウス大道南②	5,463円	
	ういるハウス今市	8,128円	
	居宅介護	11,095円	
	特定相談支援	4,020円	
	守口生活	22,834円	
守口就労	16,233円		
守口継続	6,008円		
守口居宅介護	11,076円		
桜の園生活	26,441円		
桜の園継続	6,908円		
桜の園特定相談支援	4,710円		
ういるホーム八雲西Ⅰ	3,606円		
ういるホーム八雲西Ⅱ	3,138円		
ういるホームほとポッポ	678円		
ういるホーム青い鳥	678円		
滝井生活	6,128円		
滝井継続	3,990円		
本部	▲5,000円	-5,000 114,240	
本部	735円		
聖愛園	63,210円		
あすなろ	1,785円		
北丘聖愛園	840円		
豊新聖愛園	1,365円		
つくし	2,520円		
わかくさ児童発達	315円		
わかくさ放課後	105円		
子ども館分室	4,410円		
多機能生活	12,075円		
就労継続支援	6,090円		
ういるハウス清水	630円		
財形貯蓄分			
振込料分			

## 財 産 目 録

2014年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
予定徴収分	守口生活	12,600円	1,410,821
	守口就労	105円	
	桜の園生活	7,140円	
	ういるホーム青い鳥	315円	
	あすなろ	88,010円	
	子ども館分室	18,680円	
	多機能就労	13,750円	
	就労継続支援	34,940円	
	ういるハウス淡路	123,270円	
	ういるハウス清水	130,709円	
	ういるハウス大道南①	339,753円	
	ういるハウス大道南②	248,600円	
	ういるハウス今市	135,853円	
	守口就労	167,386円	
	ういるホーム八雲西Ⅰ	16,800円	
	ういるホーム八雲西Ⅱ	11,200円	
	ういるホーム青い鳥	11,200円	
その他預り金 医療費還付金	滝井継続	70,670円	9,715
	聖愛園	5,562円	
	あすなろ	3,383円	
保育料・利用料等預り金	北丘聖愛園	770円	435,250
	本部	157,550円	
職員賞与引当金	聖愛園	2,700円	37,382,966
	ういるハウス淡路	30,000円	
	ういるハウス清水	100,000円	
	ういるハウス大道南①	50,000円	
	ういるハウス大道南②	40,000円	
	ういるハウス今市	55,000円	
	本部	537,943円	
	聖愛園	6,392,674円	
	あすなろ	3,401,904円	
	どんぐり児童	273,618円	
	どんぐり放課後	328,021円	
	北丘聖愛園	6,049,866円	
	豊新聖愛園	4,228,433円	
	豊新つくし	141,748円	
	つくし	416,120円	
	わかくさ児童発達	716,825円	
	わかくさ放課後	908,849円	
	保育所等訪問	208,644円	
	わかくさ児童相談	300,740円	
	多機能生活	1,751,079円	
	多機能就労	796,398円	
	就労継続支援	620,175円	
	ういるハウス淡路	264,742円	
	ういるハウス清水	423,630円	
	ういるハウス大道南①	547,176円	
	ういるハウス大道南②	362,074円	
	ういるハウス今市	493,183円	
居宅介護	646,669円		
特定相談支援	349,276円		
守口生活	1,663,468円		
守口就労	1,071,665円		
守口継続	922,662円		
守口居宅介護	765,142円		
桜の園生活	1,749,742円		
桜の園継続	380,996円		
桜の園特定相談支援	385,452円		
ういるホーム八雲西Ⅰ	94,875円		
ういるホーム八雲西Ⅱ	63,059円		
ういるホームはとポッポ	63,059円		
ういるホーム青い鳥	63,059円		

## 財 産 目 録

2014年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
徴収不能引当金		1,554,790
流動負債合計		372,286,862
2. 固定負債		
設備資金借入金	本部 31,880,800円	324,608,000
	聖愛園 32,815,748円	
	あすなろ 14,731,708円	
	北丘聖愛園 79,500,000円	
	豊新聖愛園 19,680,000円	
	東淡路子ども館 1,477,744円	
	わかくさ放課後 22,983,600円	
	就労継続支援 900,000円	
	ういるハウス大道南① 32,177,040円	
	ういるハウス大道南② 21,451,360円	
	ういるホーム八雲西Ⅰ 40,206,000円	
	ういるホーム八雲西Ⅱ 26,804,000円	
長期運営資金借入金		83,113,029
長期運営資金借入金	本部 7,055,124円	15,593,524
	豊新聖愛園 5,500,000円	
	ういるハウス淡路 3,038,400円	
法人内部借入金	本部 51,200,000円	67,519,505
	つくし 1,730,753円	
	豊新聖愛園 2,800,000円	
	多機能生活 7,788,752円	
	守口就労 4,000,000円	
退職給与引当金		48,148,804
民間退職共済引当金	本部 10,512円	48,148,804
	聖愛園 11,202,832円	
	あすなろ 4,114,992円	
	どんぐり児童 10,224円	
	どんぐり放課後 824,576円	
	北丘聖愛園 12,090,522円	
	豊新聖愛園 5,619,729円	
	豊新つくし 64,800円	
	つくし 317,037円	
	わかくさ児童発達 387,460円	
	わかくさ放課後 2,559,006円	
	保育所等訪問 358,957円	
	わかくさ児童相談 377,757円	
	多機能生活 2,054,195円	
	多機能就労 153,319円	
	就労継続支援 596,732円	
	ういるハウス淡路 134,639円	
	ういるハウス清水 424,872円	
	ういるハウス大道南① 104,398円	
	ういるハウス大道南② 4,170円	
	ういるハウス今市 70,049円	
	居宅介護 601,050円	
	特定相談支援 518,720円	
	守口生活 334,277円	
	守口就労 612,620円	
	守口継続 2,000,878円	
	守口居宅 56,544円	
	桜の園生活 1,792,120円	
	桜の園継続 83,880円	
	桜の園特定相談支援 334,267円	
	ういるホーム八雲西Ⅰ 90,240円	
	ういるホーム八雲西Ⅱ 9,450円	
	滝井生活 19,709円	
	滝井継続 214,271円	
その他引当金	多機能就労 759,713円	766,413
	就労継続支援 6,700円	
固定負債合計		456,636,246

## 財 産 目 録

2014年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負債合計	828,923,108
差引純資産	980,680,097