

2 固定資産（基本財産）

| 項目 | 摘 要 | (㎡) | 金 額 (円) |
|-----|---------------------------|---------------|---------------|
| 土地 | 大阪市天王寺区大道 1丁目4番 22 (病院) | 82.71 | 97,032,200 |
| | 大阪市天王寺区大道 1丁目4番 23 (病院) | 83.17 | 629,000 |
| | 大阪市天王寺区大道 1丁目4番 24 (病院) | 110.47 | 1,042,569 |
| | 大阪市天王寺区大道 1丁目4番 25 (病院) | 261.19 | |
| | 大阪市天王寺区大道 1丁目4番 26 (病院) | 151.43 | 450,000,000 |
| | 羽曳野市学園前 6丁目 805番 1 (悲田院) | 14,081.90 | 26,688,492 |
| | 羽曳野市学園前 6丁目 805番 2 (悲田院) | 2,071.11 | |
| | 羽曳野市学園前 6丁目 754番 2 (悲田院) | 1,497.52 | 4,163,020 |
| | 羽曳野市学園前 6丁目 167番 3 (悲田院) | 1,467.00 | |
| | 羽曳野市学園前 6丁目 803番 (悲田院) | 55.08 | 54,710,371 |
| | 羽曳野市学園前 6丁目 158番 (悲田院) | 1,065.22 | |
| | 羽曳野市学園前 6丁目 758番 1 (悲田院) | 661.00 | 100,000,000 |
| | 羽曳野市学園前 5丁目 324番 92 (悲田院) | 71.00 | 4,615,000 |
| | 羽曳野市学園前 6丁目 157番 1 (悲田院) | 59.34 | 2,765,286 |
| | 羽曳野市学園前 5丁目 171番 1 (悲田院) | 126.48 | 4,258,803 |
| | 南河内郡太子町大字畑 87番 (太子学園) | 1,636.67 | 28,478,058 |
| | | (太子乃園) 512.33 | 8,914,542 |
| | 南河内郡太子町大字山田 3552番 (太子学園) | 833.00 | 14,494,200 |
| | 南河内郡太子町大字山田 3553番 (太子学園) | 2,980.85 | 51,866,790 |
| | | (太子乃園) 700.15 | 12,182,610 |
| | 南河内郡太子町大字山田 3565番 (太子学園) | 1,017.23 | 17,699,802 |
| | | (太子乃園) 62.77 | 1,092,198 |
| | 枚方市星丘3丁目551番地1 (松風荘) | 2,360.33 | 659,953,000 |
| | 枚方市星丘3丁目551番地2 (松風荘) | 2,694.21 | |
| | 枚方市星丘3丁目551番地9 (松風荘) | 727.27 | |
| | 羽曳野市学園前2丁目1251番3 (たかわし寮) | 6,459.00 | 525,531,000 |
| | 羽曳野市学園前2丁目1251番28 (たかわし寮) | 142.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 土 地 | 小 計 | 41,970.43 | 2,066,116,941 |

3 その他固定資産

| 項目 | 摘 要 | | | (m ²) | 金額 (円) | | |
|--------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|
| 土 地 | 大阪狭山市池尻中1-447-11 (本部) | | | 91.00 | 5,385,000 | | |
| | 土地計 | | | 91.00 | 5,385,000 | | |
| 建 物 | 鉄骨造 | 平屋建 | 立体駐車場 | 1棟 | (病院) | 82.60 | 78,001,041 |
| | 鉄骨造 | 平屋建 | 厨房倉庫 | 1棟 | (悲田院) | 42.67 | 17,219 |
| | 鉄骨造 | 平屋建 | 車庫 | 1棟 | (悲田院) | 21.58 | 7,713 |
| | 木造 | 平屋建 | 小講堂 | 1棟 | (悲田院) | 105.60 | 168,800 |
| | 鉄骨造 | 平屋建 | 養護詰所 | 1棟 | (悲田院) | 39.77 | 187,380 |
| | 木造 | 2階建 | クラブハウス | 1棟 | (悲田院) | 124.49 | 358,640 |
| | 木造 | 平屋建 | 倉庫 | 1棟 | (悲田院) | 20.00 | 40,000 |
| | 木造 | 平屋建 | 倉庫 | 1棟 | (悲田院) | 6.00 | 19,079 |
| | 鉄骨造 | 平屋建 | 調理詰所 | 1棟 | (悲田院) | 26.35 | 61,907 |
| | 鉄筋造 | | 排水処理設備 | 1棟 | (悲田院) | 118.80 | 3,476,800 |
| | 鉄骨造 | 平屋建 | 補助ボイラー設備 | 1棟 | (悲田院) | 13.80 | 710,700 |
| | 鉄骨造 | 平屋建 | 補助ボイラー設備 | 1棟 | (悲田院) | 15.30 | 1,100,518 |
| | 木造 | 2階建 | 訪問看護 | 1棟 | (悲田院) | 110.89 | 17,826,416 |
| | 軽量鉄骨造 | 平屋建 | 一時保育室 | 1棟 | (悲田院) | 32.40 | 4,848,056 |
| | 軽量鉄骨造 | 平屋建 | トイレ・休憩室 | 1棟 | (悲田院) | 8.59 | 2,297,548 |
| | 軽量鉄骨造 | 平屋建 | 渡り廊下 | 1棟 | (悲田院) | | 692,177 |
| | 賃貸マンション | 内部造作 | 分園 | 2階部分 | (夕陽丘保育園) | | 8,647,459 |
| | 賃貸マンション | 内部造作 | 北分園 | | (夕陽丘保育園) | | 5,822,667 |
| | 建物付属設備 | | 給湯ボイラー | 1基 | (悲田院) | | 819,005 |
| | 建物付属設備 | | ボイラー | 1基 | (悲田院) | | 6,975,675 |
| | 建物付属設備 | | 電気水道設備 | 1式 | (さんめい苑) | | 33,467,560 |
| | 建物付属設備 | | エレベーター | 1基 | (和らぎ苑) | | 9,293,749 |
| | 建物付属設備 | | スプリンクラー | 追加分 | (悲田院) | | 328,125 |
| | 建物付属設備 | 南トライエリア内床新設他 | | | | (病院) | 1,955,129 |
| | 建物付属設備 | 医療ガス増設他 | | | | (病院) | 1,745,246 |
| | 建物付属設備 | PHS電話システム | | | | (病院) | 4,089,023 |
| | 建物付属設備 | ナースコールシステム | | | | (病院) | 6,815,037 |
| | 建物付属設備 | カメラ装置 | | | | (病院) | 455,108 |
| | 建物付属設備 | 医療ガス増設 | | | | (病院) | 4,225,784 |
| | 建物付属設備 | クリーンルーム (無菌調剤室) | | | | (病院) | 6,892,399 |
| | 建物付属設備 | 中央監視システム | | | | (病院) | 20,955,448 |
| | 建物付属設備 | 6Fパーテーション | | | | (病院) | 167,215 |
| | 建物付属設備 | 医療ガス配管 | | | | (和らぎ苑) | 5,990,250 |
| 建物付属設備 | 非常用自家発電源 | | | | (和らぎ苑) | 12,025,417 | |
| 建物付属設備 | ステンレスゲート | | | | (和らぎ苑) | 617,925 | |
| 建物付属設備 | 3Fテラス | | | | (和らぎ苑) | 677,250 | |
| 建物付属設備 | 自動火災報知設備 | | | | (太子学園オーロラ) | 2,087,969 | |

| | | | |
|-----|----------------|-------------|-----------------------|
| | 建物付属設備 火災通報装置 | (さんめい苑グループ) | 557,062 |
| | 建物付属設備 火災通報装置 | (さんめい苑サポート) | 415,000 |
| | 建物付属設備 ホール間仕切り | (太子乃園) | 1,429,167 |
| | 木造 2階建 家屋 1棟 | (本部) | 53.65 20,150 |
| | 建物計 | | 822.49 246,288,813 |
| 構築物 | 駐車場舗装 | (悲田院) | 2,154,142 |
| | 植栽工事・カーブミラー | (さんめい苑) | 413,625 |
| | フェンス | (太子乃園) | 20,000 |
| | 玄関門扉 | (大畑山苑) | 66,725 |
| | 防犯フェンス | (夕陽丘保育園) | 466,151 |
| | テラス・カーポート | (和らぎ苑) | 3,612,003 |
| | 駐車場増設 | (病院) | 728,545 |
| | U字溝敷設 | (悲田院) | 136,789 |
| | 通園保育園境界フェンス | (悲田院) | 340,814 |
| | 埴生苑-旧ガス室フェンス | (悲田院) | 989,188 |
| | 擁壁 | (太子学園) | 6,702,326 |
| | 浄化槽(150人槽) | (太子学園) | 8,572 |
| | 門扉(両開門) | (太子学園) | 62,118 |
| | 消化水槽(貯水槽) | (太子学園) | 4,200 |
| | 宿舍進入路・階段・遊歩道 | (太子学園) | 258,473 |
| | 遊戯施設 | (太子学園) | 14,435 |
| | 浄化槽フェンス | (太子学園) | 155,166 |
| | 浄化槽フェンス | (太子乃園) | 155,166 |
| | 自転車置き場 | (太子乃園) | 835,333 |
| | カーポート | (やまぶき園) | 677,801 |
| | 浄化槽 | (松風荘) | 10,008 |
| | 造園 | (松風荘) | 20,416 |
| | 擁壁 | (松風荘) | 15,344 |
| | 門扉 | (松風荘) | 8,144 |
| | 浄化槽 | (たかわし寮) | 10,416 |
| | 駐車場土止工事 | (たかわし寮) | 258,000 |
| | 駐車場舗装工事 | (たかわし寮) | 206,042 |
| | 構築物計 | | 18,329,942 |

| | | |
|---------|-------------------|-------------|
| 車両運搬具 | | 39,819,636 |
| 器具及び備品 | | 127,312,642 |
| 仮勘定 | 建設仮勘定(悲田院高齢者複合施設) | 757,094,475 |
| 医療用器械備品 | 四天王寺病院・和らぎ苑 | 93,304,580 |
| 繰延資産 | 四天王寺病院 | 0 |
| 権利 | 電話加入権他 | 2,680,924 |
| ソフトウェア | | 26,923,060 |
| 公益事業元入金 | | 563,955 |

| | | |
|------|---------------|----------------|
| 保証金 | | 300,000 |
| 特定預金 | 措置施設繰越特定預金 | 141,420,000 |
| 積立預金 | 移行時特別積立預金 | 20,007,068 |
| 積立預金 | 移行時減価償却特別積立預金 | 50,488,756 |
| 積立預金 | 修繕積立預金 | 144,308,100 |
| 積立預金 | 設備準備積立預金 | 291,188,212 |
| 積立預金 | 備品等購入積立預金 | 21,280,000 |
| 積立預金 | 保育所繰越積立預金 | 97,484,832 |
| 積立預金 | 退職給与積立預金 | 20,868,700 |
| 積立預金 | 預り管理費積立預金 | 28,143,903 |
| 積立預金 | 保育所施設・設備整備積立金 | 28,507,389 |
| 預け金 | 退職共済預け金 | 259,658,820 |
| | その他の固定資産 | 21,575,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | その 他 固 定 資 産 | 合 計 |
| | 資 産 | 合 計 |
| | | 2,172,930,052 |
| | | 16,356,372,444 |

負債の部

1 流動負債

| 項目 | 摘 | 要 | 金額 (円) |
|---------------|-----------|----|-------------|
| 短期運営 資金借入金 | | | 10,000,000 |
| 買掛金 | | | 161,769,056 |
| 未払金 | | | 316,690,397 |
| 預り金 | 職員・患者等預り金 | | 27,334,663 |
| 仮受金 | 前受金含む | | 57,744,176 |
| 賞与引当金 | | | 164,089,782 |
| | 流動負債 | 合計 | 737,628,074 |

2 固定負債

| 項目 | 摘 | 要 | 金額 (円) |
|-------------|----------------|------------------------|----------------|
| 設備資金 借入金 | 福祉・医療機構 | 夕陽丘保育園建設資金 年利 4.60 | 2,490,000 |
| | 福祉・医療機構 | 悲田院地域交流ホーム建設資金 年利 4.60 | 10,700,000 |
| | 福祉・医療機構 | きたやま苑建設資金 年利 2.00 | 45,000,000 |
| | 福祉・医療機構 | 悲田院トイレ増改築資金 年利 3.55 | 6,420,000 |
| | 福祉・医療機構 | 悲田院デイE型建設資金 年利 3.10 | 8,100,000 |
| | 福祉・医療機構 | たまつくり苑建設資金 年利 2.90 | 105,000,000 |
| | 福祉・医療機構 | 悲田院厨房・食堂建設資金 年利 2.20 | 60,000,000 |
| | 三菱東京UFJ | 悲田院高齢者施設建替資金 | 240,000,000 |
| | 設備資金借入金 | 小計 | 477,710,000 |
| 長期借入金 | 四天王寺病院・和らぎ苑 | | 1,433,000,000 |
| 長期預り金 | ケアハウス入所者管理費預り金 | | 28,143,903 |
| 退職給与 引当金 | | | 509,746,462 |
| | 固定負債 | 合計 | 2,448,600,365 |
| | 負債 | 合計 | 3,186,228,439 |
| | 差引純財産 | | 13,170,144,005 |