

財産目録

(平成30年度)

平成 30年 4月 1日

平成 31年 3月31日

社会福祉法人 敬信福社会
理事長 兼俊 佐代美
大東市大字龍間673-3
TEL 072-869-0788

財 産 目 録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人敬信福祉会

(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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			20,006
現金	現金手許有高		運転資金として			
三井住友 普通 本部	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			1,337,261
成協信組 普通 本部	成協信用組合大東支店		運転資金として			12,062,568
三井住友 定期 本部	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			30,021,395
成協信組 定期 本部	成協信用組合大東支店		運転資金として			20,378,922
三井住友 普通 特養	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			3,797,791
三井住友 普通 介護	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			5,603,951
三井住友 普通 介護	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			55,522
積立						
三井住友 定期 介護	三井住友銀行四条畷支店(固定資産に30,000,000円計上)		運転資金として			21,395
三井住友 普通 通所介護	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			6,257,812
三井住友 普通 診療所	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			14,242,071
三井住友 普通 居宅介護	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			14,758,530
三井住友 普通 訪問介護	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			4,586,134
三井住友 普通 介護	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			7,386,195
三井住友 普通 介護	三井住友銀行四条畷支店(固定資産に9,621,058円計上)		運転資金として			63,806
三井住友 普通 さら	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			37,398,070
三井住友 普通 さら	三井住友銀行四条畷支店(固定資産に7,990,000円計上)		運転資金として			3,454
三井住友 普通 すばる	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			32,753,367
大阪信用 普通 すばる	大阪信用金庫四条畷支店		運転資金として			100,075
三井住友 普通 小規模	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			9,414,619
	小		計			200,262,944
事業未収金			介護報酬等			41,410,223
前払金			前払損害保険料等			30,000
短期貸付金						1,080,000
	流 動 資 産 合 計					242,783,167
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あいの里竜間拠点)大東市大字竜間673-3		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。			524,132,053
土地	(あいの里竜間拠点)大東市大字竜間700-2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。			72,420,000
土地	(あいの里竜間拠点)大東市大字龍間673-1・694		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。			165,000,000
土地	(ケアハウス拠点)大東市大字龍間673-3		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。			131,033,013
土地	(グループホーム拠点)大東市大字龍間673-2・4・6・690		第2種社会福祉事業である、認知症対応型グループホーム等に使用している。			150,000,000
	小		計			1,042,585,066
建物	(あいの里竜間拠点)大東市大字龍間673-3	1996年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	1,003,657,267	544,521,914	459,135,353
建物	(ケアハウス拠点)大東市大字龍間673-3	1996年	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している。	239,161,216	133,658,156	105,503,060

(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
建物	(グループホーム拠点)大東市大字 龍間673-2	2009年	第2種社会福祉事業である、認知症対応型グループホーム等に使用している。	339,433,800	88,252,780	251,181,020
建物	(グループホーム拠点)大東市大字 龍間673-3・4	2015年	第2種社会福祉事業である、認知症対応型グループホーム等に使用している。	121,076,863	10,870,962	110,205,901
小 計						926,025,334
基本財産合計						1,968,610,400
(2) その他の固定資産						
土地	(あいの里竜間拠点)		職員の福利厚生のため、保養所として所有している。			241,947
建物	(あいの里竜間拠点)	2015年	職員の福利厚生のため、保養所として所有している。	3,356,697	264,618	3,092,079
構築物				8,230,400	7,150,064	1,080,336
車輛運搬具	日産キャラバン他11台・オートバイ1台		利用者送迎・訪問用	21,045,092	17,561,922	3,483,170
器具及び備品				109,194,946	89,667,133	19,527,813
リース資産				10,326,528	634,220	9,692,308
権利				517,644	94,900	1,557,851
ソフトウェア						422,744
投資有価証券						315,000
退職給付引当資産			大阪府民間共済退職制度			17,273,760
長期預り金積立資産	三井住友銀行四条畷支店(流動資産に63,806円計上)		利用者預り金			9,621,058
長期預り金積立資産	三井住友銀行四条畷支店(流動資産に3,454円計上)		利用者預り金			7,990,000
小 計						17,611,058
差入保証金			サテライト保証金他			1,650,000
修繕費積立資産	三井住友銀行四条畷支店(流動資産に21,395円計上)					30,000,000
長期前払費用			リゾートトラスト㈱ 登録料			1,746,430
その他の固定資産						2,072,030
その他の固定資産合計						109,766,526
固定資産合計						2,078,376,926
資産合計						2,321,160,093
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	三井住友銀行					30,000,000
事業未払金	業者支払い等					11,168,300
1年内返済設備資金借入金						40,481,000
1年内支払予定長期未払金						887,735
1年以内返済予定リース債務						1,721,088
未払費用	三井住友銀行 利息分					30,671
職員預り金	源泉所得税・住民税					556,140
前受収益						9,059,836
賞与引当金	従業員賞与引当金					
流 動 負 債 合 計						93,904,770
2. 固定負債						
設備資金借入金						200,319,000
リース債務						7,314,624
退職給付引当金	大阪府民間共済退職制度					17,273,760
長期未払金	リゾートトラスト㈱					529,004
長期預り金	利用者預り金					17,611,058
固 定 負 債 合 計						243,047,446
負 債 合 計						336,952,216
差 引 純 資 産						1,984,207,877