

財産目録

(令和2年度)

令和	2年	4月	1日
令和	3年	3月	31日

社会福祉法人 敬信福祉会
理事長 兼 佐俊 佐代美
大東市大字龍間673-3

TEL 072-869-0788

財 産 目 録

別紙4

令和 3 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	現金手許許有高		運転資金として			35,814
三井住友 普通 本部	三井住友銀行四条曙支店		運転資金として			9,172,782
成協 本部	成協信用組合大東支店		運転資金として			30,010,570
三井住友 定期 本部	三井住友銀行四条曙支店		運転資金として			30,026,588
成協 本部	成協信用組合大東支店		運転資金として			20,546,594
三井住友 普通 特表 部	三井住友銀行四条曙支店		運転資金として			18,890,584
三井住友 普通 部	三井住友銀行四条曙支店		運転資金として			3,827,464
三井住友 普通 部	三井住友銀行四条曙支店		運転資金として			54,650
三井住友 定期 部	三井住友銀行四条曙支店(固定資産に30,000,000円計上)		運転資金として			25,588
三井住友 普通 部	三井住友銀行四条曙支店		運転資金として			3,795,106
三井住友 普通 部	三井住友銀行四条曙支店		運転資金として			5,221,852
三井住友 普通 部	三井住友銀行四条曙支店		運転資金として			13,664,636
三井住友 普通 部	三井住友銀行四条曙支店		運転資金として			4,838,474
三井住友 普通 部	三井住友銀行四条曙支店		運転資金として			11,158,879
三井住友 普通 部	三井住友銀行四条曙支店(固定資産に13,535,738円計上)		運転資金として			63,230
三井住友 普通 部	三井住友銀行四条曙支店		運転資金として			70,993,628
三井住友 普通 部	三井住友銀行四条曙支店(固定資産に7,990,000円計上)		運転資金として			2,740
三井住友 普通 部	三井住友銀行四条曙支店		運転資金として			23,075,122
大阪信用 普通 部	大阪信用金庫四条曙支店		運転資金として			21,978
三井住友 普通 部	三井住友銀行四条曙支店		運転資金として			10,088,934
事業未収金						
未収補助金						
立替金						
短期貸付金						
	小		計			255,514,213
			介護報酬等 福祉施設等支援事業補助金など(大阪府 と厚労省) 所得税住民税の差額(翌年に戻金) 留学生学費			36,032,792
						1,250,000
						13,260
						1,180,880
			流 動 資 産 合 計			293,991,145
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あいの里竜岡拠点)大東市大字竜岡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	(あいの里竜岡拠点)大東市大字竜岡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	(あいの里竜岡拠点)大東市大字龍岡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	(あいの里竜岡拠点)大東市大字龍岡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
土地	(ケアハウス拠点)大東市大字龍岡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
建物	(あいの里竜岡拠点)大東市大字龍岡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、	計		1,042,585,066
建物	(あいの里竜岡拠点)大東市大字龍岡673-3	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、		597,935,050	405,722,217
					105,903,336	233,530,464

(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	龍間673-2 (あいの里 龍間拠点)大東市大字	2015年	ルーフホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である、避難対応型リ ーフホーム等に使用している。	121,076,863	16,198,942	104,878,521
建物	龍間673-3・4 (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、高齢者ホーム 施設等に使用している。	239,161,216	144,850,900	94,310,316
小 計				838,441,518		
基本財産 合計				1,881,026,584		
(2) その他の固定資産						
構築物				8,230,400	7,752,476	477,924
車輛運搬具	日産キャラバ他11台・オートバ イ台		利用者送迎・訪問用	20,498,932	15,562,365	4,936,567
器具及び備品				124,184,495	103,877,542	20,306,953
リース資産				16,405,128	2,438,220	13,966,908
権利				517,644	301,956	9,967,847
ソフトウェア						215,688
投資有価証券						315,000
退職給付引当資産						19,558,480
長期預り金積立資産	三井住友銀行四条駅支店(流動資 産に63,230円計上)		大阪府民間共済退職制度 利用者預り金			13,535,738
長期預り金積立資産	三井住友銀行四条駅支店(流動資 産に2,740円計上)		利用者預り金			7,990,000
小 計				21,525,738		
差入保証金				1,500,000		1,500,000
修繕費積立資産	三井住友銀行四条駅支店(流動資 産に24,395円計上)		サテライト保証金			30,000,000
長期前払費用						1,036,018
その他の固定資産			火災保険 (2019年3月に5年分前払い) リゾートトラスト㈱ 登録料			29,890
その他の固定資産 合計				123,837,013		
固定資産 合計				2,004,863,597		
固定資産				2,298,854,742		
II 負債の部						
I. 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					8,054,899
1年内返済設備資金借 入金	福祉医療機構、三井住友、大阪信 用金庫					29,270,000
1年以内返済予定リー ス債務	シャープファイナンス㈱、NTT TC リース㈱					2,889,288
1年以内返済予定長期未 払金	リゾートトラスト(株)					802,489
預り金	外部監査の税理士源泉 預り金					25,525
職員預り金	源泉所得税・住民税					102,940
前受収益						8,470,392
賞与引当金	従業員賞与引当金					79,615,533
流動負債 合計				79,615,533		
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、三井住友、大阪信 用金庫					135,095,000
リース債務	シャープファイナンス㈱、NTT TC リース㈱					8,538,098
退職給付引当金	大阪府民間共済退職制度					19,558,480
長期未払金	リゾートトラスト(株)					3,134,789
長期預り金	利用者預り金					21,525,738
固定負債 合計				187,852,105		
負債 合計				267,467,638		
負債差引 純資産				2,031,387,104		