

財産目録

(令和3年度)

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月 31日

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

(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 | (あいの里竜間拠点)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 | 114,728,614 | 224,705,186 |
| 建物 | (あいの里竜間拠点)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 | 18,862,032 | 102,214,831 |
| 小 | | | | 計 | | 794,649,610 |
| 基本財産 | | | | 合計 | | 1,837,234,676 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 散水装置等 | | 利用者送迎・訪問用 | 8,230,400 | 7,893,850 | 336,550 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン他11台・オートバ11台 | | | 20,498,932 | 16,731,332 | 3,767,600 |
| 器具及び備品 | エアコン等 | | | 124,659,495 | 110,857,514 | 13,801,981 |
| リース資産 | LED工事等 | | | 16,405,128 | 4,299,728 | 12,105,400 |
| 権利 | 水道施設利用権 | | | | | 9,824,161 |
| ソフトウェア | 高齢介護システム等 | | | 1,397,644 | 458,650 | 938,994 |
| 投資有価証券 | | | 大阪府民間共済退職制度 | | | 315,000 |
| 退職給付引当資産 | | | 利用者預り金 | | | 22,878,560 |
| 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62,920円計上) | | 利用者預り金 | | | 12,102,058 |
| 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2,379円計上) | | | | | 7,990,000 |
| 小 | | | | 計 | | 20,092,058 |
| 差入保証金 | | | サテライト保証金 | | | 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) | | | | | 30,000,000 |
| 長期前払費用 | | | 火災保険(2019年3月に5年前払い)リゾートトラスト(株)登録料 | | | 680,812 |
| その他の固定資産 | | | | | | 29,890 |
| その他の固定資産 | | | | 合計 | | 116,271,006 |
| 固定資産 | | | | 合計 | | 1,953,505,682 |
| 資産 | | | | 合計 | | 2,274,723,427 |
| 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 | | | | | 24,944,999 |
| 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 | | | | | 22,635,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | シャープファイナンス(株)、NTT TCリース(株) | | | | | 2,889,288 |
| 1年内支払予定長期未払金 | リゾートトラスト(株) | | | | | 824,427 |
| 前受収益 | ケアハウス 翌期4月分 | | | | | 102,940 |
| 賞与引当金 | 従業員賞与引当金 | | | | | 8,128,901 |
| 流動負債 | | | | 合計 | | 89,525,555 |
| 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 | | | | | 88,140,000 |
| リース債務 | シャープファイナンス(株)、NTT TCリース(株) | | | | | 5,648,810 |
| 退職給付引当金 | 大阪府民間共済退職制度 | | | | | 22,878,560 |
| 長期未払金 | リゾートトラスト(株) | | | | | 2,310,362 |
| 長期預り金 | 利用者預り金 | | | | | 20,092,058 |
| 固定負債 | | | | 合計 | | 139,069,790 |
| 負債 | | | | 合計 | | 228,595,345 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,046,128,082 |