

財産目録

(令和7年度)

令和 7年 4月 1日
令和 8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

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人敬信福社会

(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			66,459
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			20,653,714
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			45,649
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			30,112,846
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			41,130,834
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			30,744,133
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			8,225,041
三井住友 普通 修繕	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			12,256
三井住友 普通 通所	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			9,032,641
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			15,711,457
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			17,846,899
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			2,937,583
三井住友 普通 貯り金	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			9,626,320
三井住友 普通 貯り金	三井住友銀行四条畷支店(固定資産に7,493,338円計上)		運転資金として			640,663
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			130,793,903
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			21,257
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			83,931,283
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			10,132,939
	小			計		411,665,877
事業未収金			介護報酬等			43,438,119
短期貸付金			留学生学費			387,226
仮払金			欠席評議員報酬			14,541
	流 動 資 産 合 計					455,505,763
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	(あいの里竜間拠点)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
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
	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	731,467,890	272,189,377
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	172,832,760	66,328,456
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	150,029,726	189,404,074
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	29,516,792	91,560,071
	小			計		619,481,978
	基 本 財 産 合 計					1,662,067,044

(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
(2) その他の固定資産						
建物(普通財産)	空調機	2023年度	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	5,962,000	998,634	4,963,366
建物(普通財産)	空調機他	2025年度	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	17,902,000	871,694	17,030,306
構築物	散水装置等		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。	1,616,135	1,616,132	3
車輛運搬器具及び備品	日産キャラバン他 エアコン等		利用者送迎・訪問用	24,514,068	15,811,087	8,702,981
リース資産	LED工事等		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。	16,405,128	11,375,610	5,029,518
権利	水道施設利用権		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。	10,841,936	1,592,519	9,249,417
ソフトウェア	高齢介護システム等		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。	2,145,644	984,776	1,160,868
投資有価証券	成協信用組合		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。			10,000
退職給付引当資産			大阪府民間共済退職制度			28,489,680
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640,663円計上)		利用者預り金			7,493,338
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21,257円計上)		利用者預り金			7,990,000
		小		計		15,483,338
差入保証金			サテライト保証金			1,500,000
長期前払費用			火災保険(2019年3月に5年前払い)			1,609,282
その他の固定資産			リゾートトラスト(株)登録料			29,890
その他の固定資産合計						117,722,877
固定資産合計						1,779,789,921
資産合計						2,235,295,684
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	業者支払い等					30,476,284
1年内返済設備資金借入金	福祉医療機構					14,690,000
1年以内返済予定リース債務	NTT TCリース(株)					118,800
1年内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス(株)					924,000
職員預り金	社会保険料等					3,531,993
賞与引当金	従業員賞与引当金					8,964,458
流動負債合計						58,705,535
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					29,380,000
リース債務	NTT TCリース(株)					69,300
退職給付引当金	大阪府民間共済退職制度					28,489,680
長期未払金	トヨタファイナンス(株)					3,465,000
長期預り金	利用者預り金					15,483,338
固定負債合計						76,887,318
負債合計						135,592,853
差引純資産						2,099,702,831