

財産目録
令和8年3月31日現在

別紙4

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高			運転資金として			1,086,313
普通預金	三寶UFJ銀行堺駅前支店他			運転資金として			155,048,683
	紀陽銀行泉ヶ丘支店			運転資金として			1,062,545
定期預金	阿波銀行			運転資金として			40,058,806
	三寶UFJ銀行堺駅前支店他			運転資金として			50,082,500
				小計			247,318,847
事業未収金				2,3月分介護報酬等			216,857,220
未収補助金	堺市・大阪市			(公)KAS施設整備補助金・事業者負担軽減事業補助金他			10,923,500
立替金	クレーン堺			職員社会保険料			35,960
前払費用	IAIファイ保険サービス			火災保険料			3,590,216
仮払金	クレーン大阪			工外費・職員給与非常時払い			216,514
流動資産合計							479,942,256
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(クレーン堺拠点) 市中区福田339番地2	堺	2002年度	第1種社会福祉事業である、クレーン堺施設等に使用している			335,171,000
	堺市中区福田339番地2		2006年度	第1種社会福祉事業である、クレーン堺施設等に使用している			32,812,200
	(クレーン大阪拠点) 大阪市此花区豊田北1丁目6番		2014年度	第1種社会福祉事業である、クレーン大阪施設等に使用している			489,778,440
				小計			857,761,640
建物	(クレーン堺拠点) 市中区福田339番地2	堺	2002年度	第1種社会福祉事業である、クレーン堺施設等に使用している	831,048,443	599,910,545	231,137,898
	堺市中区福田339番地2		2011年度	第1種社会福祉事業である、クレーン堺施設等に使用している	190,035,470	110,351,565	79,683,905
	堺市中区福田339番地2		2013年度	第1種社会福祉事業である、クレーン堺施設等に使用している	52,657,500	44,688,617	7,968,883
	堺市中区福田339番地2		2025年度	第1種社会福祉事業である、クレーン堺施設等に使用している	126,401,646	4,016,825	122,384,821
	堺市中区福田549番地8		2005年度	認知症対応型老人共同生活援助事業フロア施設等に使用している	89,814,603	77,258,688	12,555,915
	(クレーン大阪拠点) 大阪市此花区豊田北1丁目6番地16		2016年度	第1種社会福祉事業である、クレーン大阪施設等に使用している	1,474,402,855	528,023,108	946,379,747
				小計			1,402,111,099
基本財産合計							2,259,872,739
(2) その他の固定資産							
土地	(クレーン大阪拠点) 大阪市此花区豊田北1丁目6番地16		2025年度	地域密着型特別養護老人ホーム予定			53,220,462
				小計			53,220,462
建物	(クレーン堺拠点) 市中区福田346番5	堺	2011年度	法人本部建物	21,622,445	11,865,376	9,757,069
	堺市中区福田339番地2		2002年度	特別養護老人ホームクレーン堺付属設備	3,360,804	2,752,942	627,862
	堺市中区福田339番地2		2017年度	給油・ガス配管工事(法人本部)	12,738,189	12,738,187	2
	(有料老人ホーム・マンション・コア拠点) 市中区福田335番地1	堺	2007年度	有料老人ホームマンション・コア	509,000	508,999	1
				小計			10,384,934
構築物				特別養護老人ホーム施設に使用している	124,245,213	97,287,897	26,957,316
車輦運搬具	車両14台(利用者の送迎車)			利用車送迎用	37,933,124	24,067,451	13,865,673
器具及び備品				特別養護老人ホーム施設に使用している	144,403,812	108,030,895	36,372,917
建設仮勘定				2025年度購入土地ボーリング調査料			1,320,000
有形リース資産				特別養護老人ホーム施設に使用している	97,227,980	41,549,480	55,678,499
ソフトウェア	介護・医療保険請求			特別養護老人ホーム施設に使用している	17,388,610	15,171,968	2,216,642
無形リース資産				ほのぼのライゼンツ	19,932,000	12,584,000	7,348,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済			退職金の支払に充てる為の積立			35,877,564
長期預り金積立資産	クレーン堺			入所一時金(紀陽銀行泉ヶ丘支店)			9,491,800
施設・設備整備積立資産	クレーン堺・クレーン大阪			三寶UFJ銀行・阿波銀行			40,026,404
差入保証金				特別養護老人ホーム施設に使用している			2,550,000
リサイクル預託金	クレーン堺・クレーン大阪			車両リサイクル税			78,150
その他の固定資産合計							297,418,542
固定資産合計							2,557,291,251
資産合計							3,036,233,507
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業費支払等						95,144,648
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等						71,292,000
1年以内返済予定リース債務							20,477,930
1年以内支払予定長期未払金	阿波銀行・リース			カーテン割賦購入・車両購入			7,155,080
職員預り金	クレーン大阪			修学積立金(3名)・源泉所得税			3,247,323
賞与引当金				賞与			21,770,308
流動負債合計							219,087,289
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等						868,944,000
リース債務	クレーン堺・クレーン大阪			ネットワークカメラ・パソコン・ほのぼのデバイス			42,548,550
退職給付引当金	クレーン堺・クレーン大阪			退職給付引当金			39,528,115
長期未払金	阿波銀行・リース			カーテン・車両			7,424,600
長期預り金	利用者入所一時金			退所時の清掃			9,491,800
固定負債合計							1,067,937,065
負債合計							1,287,024,354
差引純資産							1,749,209,153

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実現額算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします

上記 財産目録に相違ない。

社会福祉法人エー・ジーンライフ福祉会
理事長 沼谷 勝之