

財産目録

(令和 6 年度)

令和 6 年 4 月 1 日

令和 7 年 3 月 3 1 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

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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			91,029
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			19,862,942
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			45,861
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			30,046,835
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			40,943,480
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			12,870,438
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			12,246,312
三井住友 普通 修繕	三井住友銀行四条畷支店 (固定資産に17,237,730円計上)		運転資金として			89,399
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			12,843,648
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			5,689,075
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			4,957,589
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			2,422,160
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			1,560,866
三井住友 普通 介護	三井住友銀行四条畷支店 (固定資産に8,610,298円計上)		運転資金として			66,629
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			121,940,685
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			6,049
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			75,521,095
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			10,113,588
小 計						351,317,680
事業未収金			介護報酬等			50,353,332
短期貸付金			留学生学費			487,226
流 動 資 産 合 計						402,158,238
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	704,761,322	298,895,945
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	167,236,388	71,924,828
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	141,204,448	198,229,352
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	26,853,102	94,223,761
小 計						663,273,886
基 本 財 産 合 計						1,705,858,952

(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	599,180	5,362,820
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。	8,230,400	8,230,393	7
車輛運搬具	日産キャラバン他		利用者送迎・訪問用	19,419,272	17,154,369	2,264,903
器具及び備品	エアコン等		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。	145,250,889	123,801,001	21,449,888
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	9,884,252	6,520,876
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	1,448,833	9,393,103
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。	1,397,644	1,098,810	298,834
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			27,529,240
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66,629円計上)		利用者預り金			8,610,298
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6,049円計上)		利用者預り金			7,990,000
	小		計			16,600,298
差入保証金			サテライト保証金			1,500,000
修繕費積立資産	三井住友銀行四条畷支店(流動資産に89,399円計上)					17,237,730
長期前払費用			火災保険 (2019年3月に5年前払いいり)			2,161,036
その他の固定資産			リゾートトラスト㈱ 登録料			29,890
その他の固定資産合計						110,358,625
固定資産合計						1,816,217,577
資産合計						2,218,375,815
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	業者支払い等					26,568,610
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	シャープファイナンス㈱、NTT TCリース㈱					972,950
1年内支払予定長期未払金	リゾートトラスト(株)					596,641
職員預り金	社会保険料等					1,630,860
賞与引当金	従業員賞与引当金					8,324,009
流動負債合計						52,783,070
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					44,070,000
リース債務	シャープファイナンス㈱、NTT TCリース㈱					188,100
退職給付引当金	大阪府民間共済退職制度					27,529,240
長期預り金	利用者預り金					16,600,298
固定負債合計						88,387,638
負債合計						141,170,708
差引純資産						2,077,205,107