

財産目録

(令和4年度)

令和 4年 4月 1日
令和 5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

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(单位: 円)

社会福祉法人敬信福社会

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 三井住友 普通 本部	現金手許有高 三井住友銀行四条畷支店		運転資金として 運転資金として			20,766 7,210,471
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			44,959
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			30,026,786
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			20,690,668
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			22,046,759
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			2,264,051
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			53,770
積立 三井住友 定期 介護	三井住友銀行四条畷支店(固定資産に30,000,000円計上)		運転資金として			26,786
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			5,187,261
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			7,392,879
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			9,472,377
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			5,715,701
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			2,121,057
三井住友 普通 介護	三井住友銀行四条畷支店(固定資産に11,593,498円計上)		運転資金として			62,601
三井住友 普通 きらら	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			117,414,405
三井住友 普通 きらら	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			2,017
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			68,171,362
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			10,108,254
小		計				308,032,930
事業未収金			介護報酬等			38,580,605
立替金			社協支援の経費(後日返金の予定)			100,000
前払金			きららの小口			80,000
短期貸付金			留学生学費			487,226
流動資産合計						347,280,761
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)大東市大字竜岡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)大東市大字竜岡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)大東市大字竜岡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
小		計				1,042,585,066
建物	(あいの里竜岡拠点)大東市大字竜岡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。	1,003,657,267	651,348,186	352,309,081
建物	(ケアハウス拠点)大東市大字竜岡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	156,043,644	83,117,572
建物	(あいの里竜岡拠点)大東市大字竜岡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	123,553,892	215,879,908

(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673-3・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	21,525,722	99,551,141
小計						750,857,702
基本財産合計						1,793,442,768
(2) その他の固定資産						
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	8,035,224	195,176
車輛運搬具	日産キャラバン他11台・オートバイ1台		利用者送迎・訪問用	20,498,932	17,900,299	2,598,633
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。	126,335,325	115,789,030	10,546,295
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	6,161,236	10,243,892
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。			9,680,475
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	738,178	659,466
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			24,339,520
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62,601円計上)		利用者預り金			11,593,498
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2,017円計上)		利用者預り金			7,990,000
小計						19,583,498
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26,786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)			325,606
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						109,712,451
固定資産合計						1,903,155,219
資産合計						2,250,435,980
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					20,000,000
事業未払金	業者支払い等					25,447,232
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					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㈱					2,889,288
1年内支払予定長期未払金	リゾートトラスト(株)					845,884
賞与引当金	従業員賞与引当金					8,000,166
流動負債合計						71,872,570
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					73,450,000
リース債務	シャープファイナンス㈱、NTT TCリース㈱					2,759,522
退職給付引当金	大阪府民間共済退職制度					24,339,520
長期未払金	リゾートトラスト(株)					1,465,964
長期預り金	利用者預り金					19,583,498
固定負債合計						121,598,504
負債合計						193,471,074
差引純資産						2,056,964,906