

財産目録

(令和5年度)

令和 5年 4月 1日

令和 6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

財 産 目 録

別紙4

令和 6 年 3 月 31 日 現在

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 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			32,306 13,045,054
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			45,569
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			30,027,385
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			40,756,878
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			15,302,407
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			3,829,481
三井住友 定期 介護	三井住友銀行四条畷支店(固定資産に21,893,000円計上)		運転資金として			79,212
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			5,503,245
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			2,302,361
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			2,964,611
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			1,921,189
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			2,162,555
三井住友 普通 預り金	三井住友銀行四条畷支店(固定資産に8,643,578円計上)		運転資金として			61,822
三井住友 普通 さらら	三井住友銀行四条畷支店		運転資金として			122,235,756
三井住友 普通 さらら預	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			1,655
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			70,893,985
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			10,107,914
	小		計			321,273,385
事業未収金			介護報酬等			51,844,518
立替金			留学生家賃			32,000
短期貸付金			留学生学費			487,226
流 動 資 産 合 計						373,637,129
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)大東市大字竜間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)大東市大字竜間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)大東市大字竜間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)大東市大字竜間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	678,054,754	325,602,513
建物	(ケアハウス拠点)大東市大字竜間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	161,640,016	77,521,200
建物	(あいの里竜間拠点)大東市大字竜間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	132,379,170	207,054,630
建物	(あいの里竜間拠点)大東市大字竜間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	24,189,412	96,887,451
	小		計			707,065,794

(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
基本財産合計						1,749,650,860
(2) その他の固定資産						
建物(普通財産)	空調機	2023年度	第一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	199,726	5,762,274
構築物	散水装置等		第一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	8,164,251	66,149
車輛運搬具	日産キャラバン他1台・オートバイ1台		利用者送迎・訪問用	20,498,932	19,054,595	1,444,337
器具及び備品	エアコン等		第一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。	127,129,025	120,411,552	6,717,473
リース資産	LED工事等		第一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	8,022,744	8,382,384
権利	水道施設利用権		第一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。			9,536,789
ソフトウェア	高齢介護システム等		第一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	922,810	474,834
投資有価証券	成協信用組合		第一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			25,956,000
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61,822円計上)		利用者預り金			8,643,578
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			16,633,578
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79,212円計上)					21,893,000
長期前払費用			火災保険(2024年3月に5年分前払い)			2,712,790
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						101,119,498
固定資産合計						1,850,770,358
資産合計						2,224,407,487
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	業者支払い等					30,051,016
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㈱					1,598,472
1年内支払予定長期未払金	リゾートトラスト(株)					818,592
職員預り金	社会保険料等					1,553,150
借受金	ケアハウス修理代					2,321,638
賞与引当金	従業員賞与引当金					8,394,008
流動負債合計						59,426,876
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					58,760,000
リース債務	シャープファイナンス㈱、NTT TCリース㈱					1,161,050
退職給付引当金	大阪府民間共済退職制度					25,956,000
長期未払金	リゾートトラスト(株)					648,723
長期預り金	利用者預り金					16,633,578
固定負債合計						103,159,351
負債合計						162,586,227
差引純資産						2,061,821,260