

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
0256 現金預金						
1111 現金	現金手許有高	---	運転資金として	---	---	1,196,998
1112 普通預金	三菱東京UFJ銀行河内長野支店他	---	運転資金として	---	---	269,616,293
1113 当座預金	三菱東京UFJ銀行河内長野支店他	---	運転資金として	---	---	190,410,519
1114 定期預金	三井住友銀行河内長野支店他	---	将来の運転資金として	---	---	23,162,492
			小計			504,386,102
1131 事業未収金		---	2月・3月分介護報酬等	---	---	178,475,005
1133 未収補助金		---	保育対策促進事業補助金他	---	---	12,492,890
1161 立替金		---	特養入所者様区費立替他	---	---	150,725
1162 前払金		---	研修費用	---	---	123,750
1163 前払費用		---	デイホームヶヶ池家賃・駐車料他	---	---	411,092
1177 拠点区分間貸付金	特別養護老人ホーム クローバーの丘	---	2月分利用料	---	---	1,629,104
1181 仮払金	特別養護老人ホーム スリーハートの丘	---	研修費用	---	---	173,120
			流動資産合計			697,871,768
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	(特別養護老人ホーム刈ノ穂の丘拠点) 河内長野市上原町554	---	第1種社会福祉事業として「刈ノ穂の丘」施設に使用している	---	---	206,004,652
	河内長野市上原町554	---	第2種社会福祉事業として「刈ノ穂の丘」施設に使用している	---	---	47,370,670
	(デイサービスふれあいの丘拠点) 河内長野市上田町155-5・201	---	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	---	---	9,975,448
	(養護老人ホームふれあいの丘拠点) 河内長野市上田町155-5・201	---	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	---	---	16,275,729
	(特別養護老人ホームクローバーの丘拠点) 河内長野市小塩町431-3	---	第1種社会福祉事業として「クローバーの丘」施設に使用している	---	---	66,443,536
	河内長野市小塩町431-3	---	第2種社会福祉事業として「クローバーの丘」施設に使用している	---	---	42,426,752
	(長野保育園拠点) 河内長野市古野町209-9他	---	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	---	---	117,710,829
			小計			506,207,618
1212 建物	(特別養護老人ホーム刈ノ穂の丘拠点) 河内長野市上原町554	2017年度	第1種社会福祉事業として「刈ノ穂の丘」施設に使用している	1,007,173,344	148,131,627	859,041,717
	河内長野市上原町554	2017年度	第2種社会福祉事業として「刈ノ穂の丘」施設に使用している	251,793,336	37,032,907	214,760,429
	河内長野市上原町554	2017年度	第2種社会福祉事業として「刈ノ穂の丘」施設に使用している	171,365,920	26,491,047	144,874,873
	(デイサービスふれあいの丘拠点) 河内長野市上田町155-5	1981年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	175,393,542	139,700,940	35,692,602
	河内長野市上田町155-5	1994年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	162,822,400	94,396,256	68,426,144
	河内長野市上田町155-5	2009年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	3,260,400	918,882	2,341,518
	河内長野市上田町155-5	2010年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	7,510,833	6,046,194	1,464,641
	河内長野市上田町155-5	2013年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	3,937,500	2,110,493	1,827,007
	河内長野市上田町155-5	2014年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	441,720	204,697	237,023
	河内長野市上田町155-5	2019年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	29,884,711	1,035,996	28,848,715
	河内長野市上田町155-5	2019年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	42,375,347	4,323,589	38,051,758
	(養護老人ホームふれあいの丘拠点) 河内長野市上田町155-5	1981年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	286,168,412	227,933,119	58,235,293
	河内長野市上田町155-5	1988年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	33,000,000	32,999,998	2
	河内長野市上田町155-5	1994年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	265,657,600	154,014,962	111,642,638
	河内長野市上田町155-5	1996年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	550,000	349,998	2
	河内長野市上田町155-5	2007年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	19,667,500	6,198,281	13,469,219
	河内長野市上田町155-5	2008年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	5,319,600	1,499,231	3,820,369
	河内長野市上田町155-5	2010年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	2,185,000	1,701,664	483,336
	河内長野市上田町155-5	2013年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	25,955,250	13,622,173	12,333,077
	河内長野市上田町155-5	2019年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	107,191,448	8,061,665	99,129,783
	(特別養護老人ホームクローバーの丘拠点) 河内長野市小塩町431-3	2009年度	第1種社会福祉事業として「クローバーの丘」施設に使用している	290,097,636	74,845,170	215,252,466
	河内長野市小塩町431-3	2009年度	第2種社会福祉事業として「クローバーの丘」施設に使用している	181,200,784	132,914,441	48,286,343
	(長野子ども学園拠点) 河内長野市古野町209-9他	1995年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	17,098,000	11,579,620	5,518,380
	河内長野市古野町209-9他	2004年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	41,607,510	22,436,317	19,171,193
	河内長野市古野町209-9他	2013年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	228,115,973	63,775,228	164,340,747
	河内長野市古野町209-9他	2013年度	第2種社会福祉事業として「長野子ども学園」施設に使用している	6,278,801	1,118,250	5,160,551
			小計			2,152,429,826
			基本財産合計			2,658,637,644
(2) その他の固定資産						
1311 土地	河内長野市上原町554	2017年度	未使用	4,130,343		4,130,343
1312 建物	(特別養護老人ホーム刈ノ穂の丘拠点) 河内長野市小山田町1235-2	2003年度	第2種社会福祉事業として「デイホームヶヶ池」施設に使用している	2,570,788	2,570,787	1
	河内長野市上原町554番地	2019年度	第2種社会福祉事業として「スリーハートの丘」施設に使用している	582,364	145,733	436,631
	河内長野市上原町554番地	2020年度	第2種社会福祉事業として「スリーハートの丘」施設に使用している	202,276	7,231	195,045
	(デイサービスふれあいの丘拠点) 河内長野市上田町155-5	2005年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	213,500	192,150	21,350
	河内長野市上田町155-5	2008年度	第2種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	757,160	612,975	144,185
	(養護老人ホームふれあいの丘拠点)					

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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
	河内長野市上田町155-5	2000年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	2,390,000	2,389,999	1
	河内長野市上田町155-5	2001年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	1,461,000	1,431,771	29,229
	河内長野市上田町155-5	2001年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	1,664,250	1,664,249	1
	河内長野市上田町155-5	2003年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	1,299,820	1,273,822	25,998
	河内長野市上田町155-5	2005年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	1,290,240	1,161,216	129,024
	河内長野市上田町155-5	2005年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	11,550,000	10,395,000	1,155,000
	河内長野市上田町155-5	2005年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	2,083,200	1,874,880	208,320
	河内長野市上田町155-5	2005年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	10,710,000	9,639,000	1,071,000
	河内長野市上田町155-5	2005年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	427,000	384,300	42,700
	河内長野市上田町155-5	2006年度	第1種社会福祉事業として「ふれあいの丘」施設に使用している	2,534,840	2,052,146	482,694
	(特別養護老人ホームクローバーの丘拠点) 河内長野市小塩町431-3	2018年度	第2種社会福祉事業として「クローバーの丘」施設に使用している	177,020	54,841	122,179
	(長野こども学園拠点) 河内長野市古野町209-9他	2004年度	第2種社会福祉事業として「長野こども学園」施設に使用している	241,500	241,499	1
	河内長野市古野町209-9他	2005年度	第2種社会福祉事業として「長野こども学園」施設に使用している	213,750	213,749	1
	河内長野市古野町209-9他	2005年度	第2種社会福祉事業として「長野こども学園」施設に使用している	135,973	122,378	13,597
	河内長野市古野町209-9他	2008年度	第2種社会福祉事業として「長野こども学園」施設に使用している	2,515,508	2,092,692	422,816
	河内長野市古野町209-9他	2013年度	第2種社会福祉事業として「長野こども学園」施設に使用している	419,265	371,223	48,042
	河内長野市古野町209-9他	2018年度	第2種社会福祉事業として「長野こども学園」施設に使用している	201,632	24,783	176,849
	河内長野市古野町209-9他	2019年度	第2種社会福祉事業として「長野こども学園」施設に使用している	1,480,832	339,357	1,141,475
	河内長野市古野町209-9他	2019年度	第2種社会福祉事業として「長野こども学園」施設に使用している	1,683,568	206,798	1,476,770
			小計			7,342,909
1313 構築物	佛田石材店 記念碑他48件	--	法人創立60周年記念碑他	153,662,199	65,201,626	88,460,573
1315 車輛運搬具	スズキ アルト他44台	--	利用者様送迎用他	67,101,990	60,810,044	6,291,946
1316 器具及び備品	佛長野OAシステム プロジェクタ他293件	--	会議用他	161,818,442	124,859,562	36,458,880
1319 有形リース資産	スリーハートの丘拠点	2018年度	加湿器リース	5,873,472	3,203,712	2,669,760
0259 権利						
1219 水道施設利用権	河内長野市	--	給水装置新設分担金	3,540,220	1,401,458	2,138,762
			小計			2,138,762
1322 ソフトウェア	ITシステム㈱ 介護ソフト「ほのぼの」他	--	介護ソフト導入・設定他	14,893,741	12,460,622	2,433,119
1330 出資金	成協信用組合	--	口座開設	--	--	300,000
1325 長期貸付金						
0002 従業員貸付金		--	従業員への貸付	--	--	1,749,013
			小計			1,749,013
0260 退職給付引当資産						
1220 退職共済預け金		--	退職金の事業主負担金	--	--	61,876,950
			小計			61,876,950
0261 保育所繰越積立資産						
1226 保育所施設・設備整備積立資産		--	預金	--	--	45,000,000
			小計			45,000,000
0266 その他の積立資産						
1227 施設整備等積立資産		2020年度	サイボウズ・サーバー等購入費用の為	--	--	25,134,000
1336 財団記念事業積立資産	南都銀行河内長野支店	--	設立記念事業のために積み立てている預金	--	--	1,037,370
1337 社会貢献実施積立資産	三井住友銀行河内長野支店	--	地域との交流等社会貢献のため積み立てている預金	--	--	6,300,000
			小計			32,471,370
1334 長期前払費用		--	クローバーの丘火災保険料他	--	--	3,961,985
0269 その他の固定資産						
1229 保証金		--	デイホームヶ池建物保証金他	1,315,000	--	1,315,000
1236 リサイクル預託金		--	公用車廃車時の必要経費	383,590	--	383,590
			小計			1,698,590
その他の固定資産合計						297,004,403
固定資産合計						2,955,642,047
資産合計						3,633,513,833
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分水道光熱費等	--		--	--	38,396,574
2122 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	--		--	--	71,572,000
2124 1年以内返済予定リース債務		--		--	--	1,067,904
2132 預り金	養護利用者様給付金等	--		--	--	76,066
0270 職員預り金						
2116 雇用保険料預り金	雇用保険料	--		--	--	524,629
2118 市民税預り金	市民税	--		--	--	1,894,800
2119 共済会費預り金	共済会費	--		--	--	11,320
			小計			2,430,949
2144 拠点区分間借入金	スリーハートの丘	--		--	--	1,629,104
2152 貸与引当金						
0001 職員貸与引当金	令和2年10月から翌年3月を支給対象期間とする6月支給予定の貸与引当金	--		--	--	35,879,000
0002 非常勤職員貸与引当金	令和2年10月から翌年3月を支給対象期間とする6月支給予定の貸与引当金	--		--	--	5,707,000
			小計			41,586,000
流動負債合計						156,758,597
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	--		--	--	944,823,000
2313 リース債務		--		--	--	1,601,856
2321 退職給付引当金	令和3年3月末の退職金要支給額	--		--	--	69,969,100
固定負債合計						1,016,195,956
負債合計						1,172,954,553
差引純資産						2,460,559,280