

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人真昌会

(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						
現金預金	現金手元有高		運転資金として			50,000
現金預金	小口現金手元有高		運転資金として			245,594
現金預金	京都銀行 高槻支店		運転資金として			51,965,261
現金預金	京都銀行 高槻支店		運転資金として			680
現金預金	京都銀行 高槻支店		運転資金として			29,723,500
現金預金	北おおさか信用金庫 島本支店		運転資金として			202,861
現金預金	ゆうちょ銀行 四一八		運転資金として			1,334,226
	小		計			83,522,122
事業未収金	国民健康保険		2月分他介護報酬等			47,045,805
事業未収金	利用者負担分		2月分他施設サービス利用料等			18,345,566
	小		計			65,391,371
立替金			2月分他利用者立替			359,488
	小		計			359,488
前払費用			ケアカルテシステム利用料(令和7年度分)			827,752
前払費用			令和7年4月分家賃(楠トップケアから事業受入施設分)			2,748,500
	小		計			3,576,252
前払費用						
流 動 資 産 合 計						152,849,233
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高槻市東上牧二丁目874番地1		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利用している	69,500,606		69,500,606
建物	高槻市東上牧二丁目874番地1	平成27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利用している	532,582,622	117,168,170	415,414,452
基 本 財 産 合 計						484,915,058
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	機械浴1、非常用自家発電設備		利用者入浴用	27,017,200	9,983,384	17,033,816
車輛運搬具	トヨタハイエース1台、トヨタクラリス1台、スズキワゴンR1台、おダN-BOX2台、計6台		利用者送迎用	11,453,536	11,453,530	6
器具及び備品	ベッド、アットホームワゴン他		施設及び事務所使用	23,275,687	20,017,055	3,258,632
ソフトウェア	ケアカルテ(介護ソフトウェア)		施設及び事務所使用	11,872,084	6,955,084	4,917,000
水道設備負担金			下水道利用のため	467,660	467,660	
水道設備負担金			水道利用のため	4,197,600	2,812,390	1,385,210
	小		計			1,385,210
退職給付引当資産			退職共済制度(大阪府民間社会福祉事業従事者共済会)	3,440,960		3,440,960
差入保証金			駐車場契約保証金	16,000		16,000
差入保証金			倉庫契約敷金	70,000		70,000
	小		計			86,000
長期前払費用			火災保険料(残り2年分)			238,146
その他の固定資産			リサイクル料	61,110		61,110
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						30,420,880
固 定 資 産 合 計						515,335,938
資 産 合 計						668,185,171
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						25,553,815
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					11,352,000
1年内返済設備資金借入金	京都銀行(協調融資)					8,256,000
	小		計			19,608,000
1年内返済長期運営資金借入金	京都銀行					7,140,000
1年内返済役員借入金	栗辻昌孝					3,333,324

3401 社会福祉法人真昌会

(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
職員預り金	3月分源泉所得税(給与)					429,485
職員預り金	3月分住民税					641,500
職員預り金	3月分退職共済職員負担金					112,500
	小			計		1,183,485
前受金	有料老人ホーム預り保証金(㈱ト ップケアから事業譲受予定施設分					2,472,000
前受収益	グループホーム入居者一時金					180,000
仮受金	利用者負担分誤入金					33,810
賞与引当金						20,442,099
流動負債合計						79,946,533
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					211,904,000
設備資金借入金	京都銀行(協調融資)					76,504,000
	小			計		288,408,000
長期運営資金借入金	京都銀行					42,860,000
役員長期借入金	栗辻昌孝					3,611,101
退職給付引当金	退職共済制度(大阪府民間社会福 祉事業従事者共済会)					1,778,312
長期預り金	入居者預り金					3,420,000
固定負債合計						340,077,413
負債合計						420,023,946
差引純資産						248,161,225