

財産目録

平成31年4月 1日
令和 2年3月31日

社会福祉法人あすなろ会
理事長 上野 充司

大阪府堺市西区草部341
072-271-0008

(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	
事業未収金	害者ヘルパー 堺市農業協同組合福泉支所 石津川保育園		同上 *添付資料参照			9,508	
	小 計						58,857,756
	未収金	療護園		2・3月分介護給付費収入等			76,715,872
		診療所		2・3月診療報酬等			7,512,663
		障害者デイ		2・3月分介護給付費収入等			3,660,283
		障害者ヘルパー		2・3月分介護給付費収入等			4,295,716
		短期入所		2・3月分介護給付費収入等			834,111
		相談支援事業		サービス利用計画作成収入			185,921
		特別養護老人ホームひのき		2・3月分介護報酬等			25,146,625
		高齢者デイ		2・3月分居宅介護報酬等			5,706,071
		高齢者ヘルパー		2・3月分居宅介護報酬等			1,838,411
		石津川保育園		保育料負担額等			131,890
地域包括支援センター 居宅介護支援事業所			2・3月分居宅介護支援報酬等 2、3月分居宅介護支援報酬等			833,543 1,766,186	
小 計						128,627,292	
未収補助金 短期前払費用 短期貸付金 仮払金	療護園					98,691	
	障害ヘルパー					76,169	
	特別養護老人ホームひのき					285,449	
	石津川保育園		一時預かり事業補助金等			2,681,209	
	高齢者デイ					966,000	
療護園					918,000		
石津川保育園					69,828		
流動資産合計						1,316,168,629	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	堺市西区草部341番846.28㎡		第1種障害者支援施設に使用している			584,298,000	
	堺市西区草部342番218.18㎡		第1種障害者支援施設に使用している			15,289,000	
	堺市西区草部343番1 1161.7㎡		第1種障害者支援施設に使用している				
	堺市西区草部343番3 199.29㎡		第1種障害者支援施設に使用している				
	堺市西区草部343番4 68.5㎡		第1種障害者支援施設に使用している				
	堺市西区草部343番5 56.45㎡		第1種障害者支援施設に使用している				
	堺市西区草部328番 556㎡		第2種生活介護事業施設に使用している				
	堺市西区草部531番1 1919.25㎡	2010.04.06	第1種地域密着型特別養護老人ホームに使用している			133,942,061	
	堺市西区浜寺石津町東3丁717番2 宅地 1140.91㎡	2014.3.31	第2種保育園事業施設に使用している			124,716,000	
	小 計						858,245,061
建物	堺市西区草部341番地外5筆	1991.4.1	第1種障害者支援施設に使用している	1,247,742,000	806,751,770	440,990,230	
	堺市西区草部328番地	2004.9.1	第2種生活介護事業施設に使用している	100,731,109	36,731,584	63,999,525	
	堺市西区浜寺石津町東3丁717番2	2013.4.1	第2種保育園事業施設に使用している	276,570,000	52,335,740	226,234,260	
	堺市西区草部531番地1	2012.4.1	第1種地域密着型特別養護老人ホームに使用している	280,739,400	53,393,792	222,345,608	
	小 計						953,569,623
基本財産合計						1,811,814,684	
(2) その他の固定資産							
土地	堺市西区草部88番地 340.49㎡		畑 保育園園児等芋掘り他			32,300,000	
	堺市西区草部338番地7 332㎡		職員駐車場			25,151,515	
	堺市西区草部352番地2 89㎡		職員駐車場				
	堺市西区草部529番1 1101㎡	2015.02.24	田			15,550,800	
	堺市西区草部515番地 998㎡	2015.12.11	田			12,453,600	
	徳島県鳴門市北灘町折野字上三津 110番の2外 面積8850.46㎡敷地	2014.7.31	福利厚生宿泊施設			85,381	
	東京ベイ	2018.8.7	福利厚生宿泊施設	642,023		642,023	
小 計						86,183,319	
建物	エントランス 鳴門サンパティ504号室	2014.7.31	福利厚生宿泊施設	7,899,788	1,181,015	6,718,773	
	東京ベイコート倶楽部12F	2018.8.7	福利厚生宿泊施設	4,544,615	196,931	4,347,684	
	障害者事業 ウッドデッキ張替喫煙室設置	2012.3.29	職員休憩場所	23,646,808	6,220,424	17,426,384	

(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
構築物 機械及び装置	保育事業 外階段日よけ工事	2014. 6. 30		32,251,005	1,785,209	30,465,796
	高齢者事業 外部塗装	2018. 5. 28		4,332,000	127,377	4,204,623
	小			計		63,163,260
	障害者事業 駐車場工事他			263,000	260,808	2,192
	障害者事業 循環ろ過装置	2015. 1. 15		3,131,100	1,101,360	2,029,740
車輛運搬具	高齢者事業 太陽光発電他	2015. 10. 1		34,042,140	9,067,839	24,974,301
	小			計		27,004,041
	障害者事業 トヨタカブス他8台	1992. 11. 11	利用者送迎用	12,280,681	12,280,672	9
	高齢者事業 トヨタカブス他6台	2004. 11. 16	利用者送迎用	22,804,530	22,804,523	7
	保育事業 ホンダカブス他1台	2019. 2. 5	園児緊急対応のために利用	1,853,030	553,174	1,299,856
器具及び備品	相談事業 ダイハツムーブ他5台	2005. 3. 28	訪問用	3,451,550	3,367,395	84,155
	小			計		1,384,027
	障害者事業 エアコン・パソコン等		利用者施設環境のため	116,543,253	110,699,319	5,843,934
	高齢者事業 昇降浴槽他		利用者施設環境のため	32,256,547	27,724,178	4,532,369
	保育事業 コピー機他		園児施設環境のため	36,480,375	31,870,243	4,610,132
権利	相談事業 パソコン他		利用者施設環境のため	1,211,068	1,167,322	43,746
	小			計		15,030,181
	障害者事業		駐車場16台分、20台分	540,000		540,000
	高齢者事業		水道加入権	2,625,000		2,625,000
	保育事業		駐車場	20,000		20,000
ソフトウェア 有形リース資産 投資有価証券 その他投資 差入保証金 退職給付引当資産	小			計		3,185,000
	障害者事業			4,017,300	3,761,880	255,420
	高齢者事業	2018. 4. 1		7,179,840	2,871,936	4,307,904
	障害者事業			20,000,000		20,000,000
	本部事業			10,962,000		10,972,800
	本部事業			1,500,000		1,800,000
	障害者事業					17,045,000
	高齢者事業					5,570,400
	保育事業					8,076,720
	相談支援					1,838,070
	小			計		32,530,190
人件費積立資産	障害者事業					22,500,000
	保育事業					9,048,076
修繕費積立資産	小			計		31,548,076
	障害者事業		将来における大規模修繕の目的のために積み立てている定期預金			31,000,000
	高齢者事業					10,000,000
	保育事業					20,000,000
設備等整備積立資産	小			計		61,000,000
	障害者事業		将来における施設の設備購入及び整備等のために積み立てている定期預金			160,000,000
	高齢者事業					80,000,000
	保育事業					61,000,000
研修積立資産 長期前払費用 リサイクル預託金	小			計		301,000,000
	保育事業		職員研修のため積み立てている			200,000
	2018年		高齢者デイ リハビリド開設費用			1,932,000
						37,820
その他の固定資産合計						661,536,230
固定資産合計						2,473,350,914
資産合計						3,789,519,543
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	障害者事業					14,552,358
	高齢者事業					1,096,224
	保育事業					2,364,703
	相談支援事業					9,202
その他の未払金	小			計		18,022,487
	障害者事業					5,004,333

(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
	保育事業					99,070
	小			計		5,103,403
1年以内支払長期未払金						2,855,949
1年以内支払引当金						1,435,968
職員預り金(所得税)	3月分住民税					1,043,924
賞与引当金						14,944,482
流 動 負 債 合 計						43,406,213
2. 固定負債						
退職給付引当金						41,894,270
長期未払金						8,696,364
リース債務						2,991,600
固 定 負 債 合 計						53,582,234
負 債 合 計						96,988,447
差 引 純 資 産						3,692,531,096