

決算報告書

令和 2年4月 1日
令和 3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

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人あすなる会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	209,807,000	209,459,038	347,962	
	保育事業収入	143,000,000	143,927,400	927,400	△
	障害福祉サービス等事業収入	497,400,000	475,168,652	22,231,348	
	医療事業収入	24,100,000	23,777,154	322,846	
	その他事業収入	0	8,627,700	8,627,700	△
	経常経費寄附金収入	100,000	358,000	258,000	△
	受取利息配当金収入	0	1,217,422	1,217,422	△
	その他の収入	21,872,000	15,882,321	5,989,679	
	事業活動収入計(1)	896,279,000	878,417,687	17,861,313	
	支出				
	人件費支出	512,112,000	499,361,339	12,750,661	
	事業費支出	137,604,030	123,520,557	14,083,473	
事務費支出	143,079,000	117,707,063	25,371,937		
利用者負担軽減額	0	1,217,040	1,217,040	△	
支払利息支出	0	398,550	398,550	△	
その他の支出	3,500,000	6,268,505	2,768,505	△	
事業活動支出計(2)	796,295,030	748,473,054	47,821,976		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	99,983,970	129,944,633	29,960,663	△	
施し受ける整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	9	9	△
	施設整備等収入計(4)	0	9	9	△
	支出				
	固定資産取得支出	16,800,000	23,873,385	7,073,385	△
	固定資産除却・廃棄支出	0	9	9	△
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,435,968	1,435,968	△	
施設整備等支出計(5)	16,800,000	25,309,362	8,509,362	△	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 16,800,000	△ 25,309,353	8,509,353	△	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	573,000	573,000	△
	積立資産取崩収入	16,800,000	2,684,129	14,115,871	
	その他の活動による収入	0	5,785,471	5,785,471	△
	その他の活動収入計(7)	16,800,000	9,042,600	7,757,400	
	支出				
	長期貸付金支出	0	1,242,000	1,242,000	△
	積立資産支出	0	102,624,160	102,624,160	△
	その他の活動による支出	0	4,890,138	4,890,138	△
	その他の活動支出計(8)	0	108,756,298	108,756,298	△
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,800,000	99,713,698	116,513,698	△	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	99,983,970	4,921,582	95,062,388		
前期末支払資金残高(12)	1,291,998,815	1,291,998,815	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,391,982,785	1,296,920,397	95,062,388		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人あすなろ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	209,459,038	206,859,844	2,599,194
	保育事業収益	143,927,400	158,758,629 Δ	12,831,229
	障害福祉サービス等事業収益	475,168,662	492,479,793 Δ	17,311,141
	医療事業収益	23,777,154	26,582,891 Δ	2,805,737
	その他事業収益	8,627,700	303,228	8,324,472
	経常経費寄附金収益	358,000	1,075,000 Δ	717,000
	サービス活動収益計 (1)	861,317,944	884,059,385 Δ	22,741,441
	費用			
	人件費	500,565,638	483,660,864	16,904,784
事業費	123,520,557	124,483,260 Δ	962,703	
事務費	117,707,063	127,189,213 Δ	9,482,150	
利用者負担軽減額	1,217,040	1,125,779	91,261	
減価償却費	60,774,508	59,709,764	1,064,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,706,156 Δ	28,726,151	19,995	
サービス活動費用計 (2)	775,078,650	767,442,709	7,635,941	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	86,239,294	116,616,676 Δ	30,377,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,217,422	1,045,564	171,858
	その他のサービス活動外収益	15,882,321	18,798,977 Δ	2,916,656
	サービス活動外収益計 (4)	17,099,743	19,844,541 Δ	2,744,798
	費用			
	支払利息	398,550	501,244 Δ	102,694
その他のサービス活動外費用	6,268,505	5,368,639	899,866	
サービス活動外費用計 (5)	6,667,055	5,869,883	797,172	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,432,688	13,974,658 Δ	3,541,970	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	96,671,982	130,591,334 Δ	33,919,352	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4,117,000	3,857,948	259,052
	特別収益計 (8)	7,354,585	3,857,948	3,496,637
	費用			
固定資産売却損・処分損	9	168,418 Δ	168,409	
その他の特別損失	1,131,428	1,177,099 Δ	45,671	
特別費用計 (9)	4,369,022	1,345,517	3,023,505	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,985,563	2,512,431	473,132	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	99,657,545	133,103,765 Δ	33,446,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,645,614,697	1,512,510,932	133,103,765
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,745,272,242	1,645,614,697	99,657,545
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,645,272,242	1,645,614,697 Δ	342,455

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人あすなる会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 度	年 末	前 度		年 末	当 度	年 末	前 度
流動資産	1,348,930,681	1,310,168,629	32,761,952	流動負債	72,266,985	43,406,213	28,860,772	
現金預金	1,188,368,908	1,182,445,991	5,922,917	事業未払金	46,121,319	18,022,487	28,098,832	
事業未収金	159,514,995	128,627,292	30,887,703	その他の未払金	4,935,519	5,103,403	△ 167,884	
未収金	80,678	460,309	△ 379,631	1年以内返済予定リース債務	1,435,968	1,435,968	0	
未収補助金	0	2,681,209	△ 2,681,209	1年以内支払予定長期未払金	3,350,907	2,855,949	494,958	
短期前払費用	966,000	966,000	0	職員預り金	953,346	1,043,924	△ 90,578	
短期貸付金	0	918,000	△ 918,000	賞与引当金	15,469,926	14,944,482	525,444	
仮払金	0	69,828	△ 69,828	固定負債	50,625,173	53,582,234	△ 2,957,061	
固定資産	2,537,444,062	2,473,350,914	64,093,148	リース債務	1,555,632	2,991,600	△ 1,435,968	
基本財産	1,765,770,371	1,811,814,684	△ 46,044,313	退職給付引当金	42,568,445	41,894,270	674,175	
土地	858,245,061	858,245,061	0	長期未払金	6,501,096	8,696,364	△ 2,195,268	
建物	907,525,310	953,569,623	△ 46,044,313	負債の部合計	122,892,158	96,988,447	25,903,711	
その他の固定資産	771,673,691	661,536,230	110,137,461	純 資 産 の 部				
土地	86,183,319	86,183,319	0	基本金	1,111,065,615	1,111,065,615	0	
建物	77,319,879	63,163,260	14,156,619	国庫補助金等特別積立金	513,596,552	542,302,708	△ 28,706,156	
構築物	1	2,192	△ 2,191	その他の積立金	493,548,076	393,548,076	100,000,000	
機械及び装置	24,781,275	27,004,041	△ 2,222,766	人件費積立金	31,548,076	31,548,076	0	
車両運搬具	947,079	1,384,027	△ 436,948	修繕費積立金	61,000,000	61,000,000	0	
器具及び備品	15,336,036	15,030,181	305,855	設備等整備積立金	401,000,000	301,000,000	100,000,000	
有形リース資産	2,871,936	4,307,904	△ 1,435,968	次期繰越活動増減差額	1,645,272,242	1,645,614,697	△ 342,455	
権利	3,185,000	3,185,000	0	(うち当期活動増減差額)	99,657,545	133,103,765	△ 33,446,220	
ソフトウェア	0	255,420	△ 255,420					
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0					
長期貸付金	669,000	0	669,000					
退職給付引当資産	32,855,470	32,530,190	325,280					
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0					
その他投資	10,972,800	10,972,800	0					
人件費積立資産	31,548,076	31,548,076	0					
修繕費積立資産	61,000,000	61,000,000	0					
設備等整備積立資産	401,000,000	301,000,000	100,000,000					
研修積立資産	200,000	200,000	0					
長期前払費用	966,000	1,932,000	△ 966,000					
リサイクル預託金	37,820	37,820	0					
資産の部合計	3,886,374,643	3,789,519,543	96,855,100	純資産の部合計	3,763,482,485	3,692,531,096	70,951,389	
				負債及び純資産の部合計	3,886,374,643	3,789,519,543	96,855,100	

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価方法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決済日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定基準により算出し計上している。
 - ・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ障害者事業拠点（社会福祉事業）
 - ア障害者支援施設堺福泉療護園
 - イ堺福泉療護園付属診療所
 - ウ堺福泉療護園デイサービスセンター（障害者）
 - エ堺福泉療護園ヘルパーステーション（障害者）
 - オ堺福泉療護園短期入所
 - カ堺福泉療護園相談支援事業所
 - ウ高齢事業所拠点（社会福祉事業）
 - ア地域密着型特別養護老人ホームウエルフォンテひのき
 - イ堺福泉療護園デイサービスセンター（高齢者）
 - ウ堺福泉療護園ヘルパーステーション（高齢者）
 - エウエルフォンテひのき短期入所
 - エ保育事業拠点（社会福祉事業）
 - ア石津川保育園
 - オ社会貢献事業
 - ア生計困難者に対する相談支援事業所

カ相談支援事業所拠点（公益事業）
 ア西第2地域包括支援センター
 イ堺福泉療護園居宅介護支援事業所

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	858,245,061	0	0	858,245,061
建物	953,569,623	0	46,044,313	907,525,310
合 計	1,811,814,684	0	46,044,313	1,765,770,371

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	1,905,782,509	998,257,199	907,525,310
建物	90,928,716	13,608,837	77,319,879
構築物	263,000	262,999	1
機械及び装置	37,173,240	12,391,965	24,781,275
車輛運搬具	40,510,791	39,563,712	947,079
器具及び備品	190,211,878	174,875,842	15,336,036
有形リース資産	7,179,840	4,307,904	2,871,936
合 計	2,272,049,974	1,243,268,458	1,028,781,516

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第9回三菱UFJファイナンス債	20,000,000	20,000,000	0

合 計	20,000,000	20,000,000	0
-----	------------	------------	---

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	161,821,731	47,637,307	209,459,038	0	209,459,038	
	保育事業収入	143,927,400	0	143,927,400	0	143,927,400	
	障害福祉サービス等事業収入	475,168,652	0	475,168,652	0	475,168,652	
	医療事業収入	23,777,154	0	23,777,154	0	23,777,154	
	その他事業収入	7,876,200	751,500	8,627,700	0	8,627,700	
	経常経費寄附金収入	358,000	0	358,000	0	358,000	
	受取利息配当金収入	1,217,422	0	1,217,422	0	1,217,422	
	その他の収入	15,468,761	413,560	15,882,321	0	15,882,321	
	事業活動収入計 (1)	829,615,320	48,802,367	878,417,687	0	878,417,687	
	事業活動による支出	人件費支出	465,393,605	33,967,734	499,361,339	0	499,361,339
事業費支出		120,598,049	2,922,508	123,520,557	0	123,520,557	
事務費支出		112,211,015	5,496,048	117,707,063	0	117,707,063	
利用者負担軽減額		1,217,040	0	1,217,040	0	1,217,040	
支払利息支出		398,550	0	398,550	0	398,550	
その他の支出		5,943,755	324,750	6,268,505	0	6,268,505	
事業活動支出計 (2)		705,762,014	42,711,040	748,473,054	0	748,473,054	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	123,853,306	6,091,327	129,944,633	0	129,944,633		
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	9	0	9	0	9	
	施設整備等収入計 (4)	9	0	9	0	9	
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	23,523,385	350,000	23,873,385	0	23,873,385
		固定資産除却・廃棄支出	9	0	9	0	9
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,435,968	0	1,435,968	0	1,435,968
施設整備等支出計 (5)		24,959,362	350,000	25,309,362	0	25,309,362	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 24,959,353	△ 350,000	△ 25,309,353	0	△ 25,309,353		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	573,000	0	573,000	0	573,000	
	積立資産取崩収入	2,684,129	0	2,684,129	0	2,684,129	
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	0	30,000,000	△ 30,000,000	0	
	その他の活動による収入	5,523,583	261,888	5,785,471	0	5,785,471	
	その他の活動収入計 (7)	38,780,712	261,888	39,042,600	△ 30,000,000	9,042,600	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,242,000	0	1,242,000	0	1,242,000
		積立資産支出	102,361,120	263,040	102,624,160	0	102,624,160
事業区分間繰入金支出		0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0	
その他の活動による支出		4,890,138	0	4,890,138	0	4,890,138	
その他の活動支出計 (8)		108,493,258	30,263,040	138,756,298	△ 30,000,000	108,756,298	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 69,712,546	△ 30,001,152	△ 99,713,698	0	△ 99,713,698		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	29,181,407	△ 24,259,825	4,921,582	0	4,921,582		
前期末支払資金残高 (11)	1,239,571,376	52,427,439	1,291,998,815	0	1,291,998,815		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,268,752,783	28,167,614	1,296,920,397	0	1,296,920,397		

事業活動内訳表(2-2)

第二号第二様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	161,821,731	47,637,307	209,459,038	0	209,459,038
	保育事業収益	143,927,400	0	143,927,400	0	143,927,400
	障害福祉サービス等事業収益	475,168,652	0	475,168,652	0	475,168,652
	医療事業収益	23,777,154	0	23,777,154	0	23,777,154
	その他事業収益	7,876,200	751,500	8,627,700	0	8,627,700
	経常経費寄附金収益	358,000	0	358,000	0	358,000
	サービス活動収益計(1)	812,929,137	48,388,807	861,317,944	0	861,317,944
	費用					
	人件費	465,830,604	34,735,034	500,565,638	0	500,565,638
事業費	120,598,049	2,922,508	123,520,557	0	123,520,557	
事務費	112,211,015	5,498,048	117,707,063	0	117,707,063	
利用者負担軽減額	1,217,040	0	1,217,040	0	1,217,040	
減価償却費	60,642,203	132,305	60,774,508	0	60,774,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,706,156	0	28,706,156	0	28,706,156	
サービス活動費用計(2)	731,792,755	43,285,895	775,078,650	0	775,078,650	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	81,136,382	5,102,912	86,239,294	0	86,239,294	
サ外増減の活部動	収益					
	受取利息配当金収益	1,217,422	0	1,217,422	0	1,217,422
	その他のサービス活動外収益	15,468,761	413,560	15,882,321	0	15,882,321
	サービス活動外収益計(4)	16,686,183	413,560	17,099,743	0	17,099,743
	費用					
	支払利息	398,550	0	398,550	0	398,550
その他のサービス活動外費用	5,943,755	324,750	6,268,505	0	6,268,505	
サービス活動外費用計(5)	6,342,305	324,750	6,667,055	0	6,667,055	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,343,878	88,810	10,432,688	0	10,432,688	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	91,480,260	5,191,722	96,671,982	0	96,671,982	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
	その他の特別収益	3,855,112	261,888	4,117,000	0	4,117,000
	特別収益計(8)	37,092,697	261,888	37,354,585	30,000,000	7,354,585
	費用					
	固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9
事業区分間繰入金費用	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	
その他の特別損失	1,111,148	20,280	1,131,428	0	1,131,428	
特別費用計(9)	4,348,742	30,020,280	34,369,022	30,000,000	4,369,022	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	32,743,955	29,758,392	2,985,563	0	2,985,563	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	124,224,215	24,566,870	99,657,545	0	99,657,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,594,701,240	50,913,457	1,645,614,697	0	1,645,614,697
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,718,925,455	26,346,787	1,745,272,242	0	1,745,272,242
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,618,925,455	26,346,787	1,645,272,242	0	1,645,272,242

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,290,757,186	83,528,715	1,354,283,901 [△]	5,353,320	1,348,930,581
現金預金	1,127,088,383	61,280,525	1,188,368,908	0	1,188,368,908
事業未収金	157,268,805	2,246,190	159,514,995	0	159,514,995
未収金	80,678	0	80,678	0	80,678
短期前払費用	966,000	0	966,000	0	966,000
事業区分間貸付金	5,353,320	0	5,353,320 [△]	5,353,320	0
固定資産	2,535,022,316	2,421,746	2,537,444,062	0	2,537,444,062
基本財産	1,765,770,371	0	1,765,770,371	0	1,765,770,371
土地	858,245,061	0	858,245,061	0	858,245,061
建物	907,525,310	0	907,525,310	0	907,525,310
その他の固定資産	769,251,945	2,421,746	771,673,691	0	771,673,691
土地	86,183,319	0	86,183,319	0	86,183,319
建物	77,319,879	0	77,319,879	0	77,319,879
構築物	1	0	1	0	1
機械及び装置	24,781,275	0	24,781,275	0	24,781,275
車両運搬具	922,324	24,755	947,079	0	947,079
器具及び備品	15,015,195	320,841	15,336,036	0	15,336,036
有形リース資産	2,871,936	0	2,871,936	0	2,871,936
権利	3,185,000	0	3,185,000	0	3,185,000
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
長期貸付金	669,000	0	669,000	0	669,000
退職給付引当資産	30,779,320	2,076,150	32,855,470	0	32,855,470
その他投資	10,972,800	0	10,972,800	0	10,972,800
差入保証金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
人件費積立資産	31,548,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立資産	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立資産	401,000,000	0	401,000,000	0	401,000,000
研修積立資産	200,000	0	200,000	0	200,000
長期前払費用	966,000	0	966,000	0	966,000
リサイクル預託金	37,820	0	37,820	0	37,820
資産の部合計	3,825,779,502	65,948,461	3,891,727,963 [△]	5,353,320	3,886,374,643
流動負債	40,582,461	37,037,844	77,620,305 [△]	5,353,320	72,266,985
事業未払金	16,115,538	30,005,781	46,121,319	0	46,121,319
その他の未払金	4,935,519	0	4,935,519	0	4,935,519
1年以内返済予定リース債務	1,435,968	0	1,435,968	0	1,435,968
1年以内支払予定長期未払金	3,350,907	0	3,350,907	0	3,350,907
職員預り金	953,346	0	953,346	0	953,346
事業区分間借入金	0	5,353,320	5,353,320 [△]	5,353,320	0
賞与引当金	13,791,183	1,678,743	15,469,926	0	15,469,926
固定負債	48,061,343	2,563,830	50,625,173	0	50,625,173
リース債務	1,555,632	0	1,555,632	0	1,555,632
退職給付引当金	40,004,615	2,563,830	42,568,445	0	42,568,445
長期未払金	6,501,096	0	6,501,096	0	6,501,096
負債の部合計	88,643,804	39,601,674	128,245,478 [△]	5,353,320	122,892,158
基本金	1,111,065,615	0	1,111,065,615	0	1,111,065,615
国庫補助金等特別積立金	513,596,552	0	513,596,552	0	513,596,552
その他の積立金	493,548,076	0	493,548,076	0	493,548,076
人件費積立金	31,548,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立金	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立金	401,000,000	0	401,000,000	0	401,000,000
次期繰越活動増減差額	1,618,925,455	26,346,787	1,645,272,242	0	1,645,272,242
(うち当期活動増減差額)	124,224,215 [△]	24,566,670	99,657,545	0	99,657,545
純資産の部合計	3,737,135,698	26,346,787	3,763,482,485	0	3,763,482,485
負債及び純資産の部合計	3,825,779,502	65,948,461	3,891,727,963 [△]	5,353,320	3,886,374,643

財産目録

令和 2年4月 1日

令和 3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

財 産 目 録
令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人あすなろ会

(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		御下賜金			30,000
	現金手許有高		運転資金として			146,241
	本部		同上			119,818
	療護園		同上			70,068
	特別養護老人ホームひのき		同上			247,510
	高齢者デイサービス					
	石津川保育園					
	小			計		613,637
普通預金	りそな銀行堺支店 本部		運転資金として			8,941,016
	堺市農協 本部		同上			2,596,741
	野村証券特定口座 本部		同上			10,529,854
	りそな銀行堺支店 療護園		同上			568,976,357
	堺市農業協同組合福泉支所 療護園		同上			7,962,298
	堺市農業協同組合福泉支所 療護園		同上			12,347,389
	三菱みかんカード証券		同上			338,269
	投信口座					
	りそな銀行堺支店 診療所		同上			16,687,302
	堺市農業協同組合福泉支所 診療所		同上			38,317,006
	りそな銀行堺支店 障害者デイ		同上			67,088,700
	りそな銀行堺支店 障害者ヘルパー		同上			25,506,040
	りそな銀行堺支店 短期入所		同上			105,184,596
	堺市農業協同組合福泉支所 短期入所		同上			14,043,616
	りそな銀行堺支店 相談支援		同上			8,106,382
	りそな銀行堺支店 特養ひのき		同上			11,555,152
	堺市農業協同組合福泉支所 特養ひのき		同上			18,617,465
	りそな銀行堺支店 高齢者デイ		同上			2,122,667
	堺市農業協同組合福泉支所 高齢者デイ		同上			33,383,116
	りそな銀行堺支店 高齢者ヘルパー		同上			42,738,458
	堺市農業協同組合福泉支所 高齢者ヘルパー		同上			30,258,810
	りそな銀行堺支店 石津川保育園		同上			26,593,854
	堺市農業協同組合浜寺市所 石津川保育園		同上			3,465,752
	堺市農業協同組合福泉支所 石津川保育園		同上			12,230,519
	りそな銀行堺支店 介護支援センター		同上			39,059,880
	りそな銀行堺支店 居宅介護支援センター		同上			22,220,645
	小			計		1,128,871,884
定期預金	堺市農業協同組合福泉支所 本部		同上			7,700,000
	堺市農業協同組合福泉支所 本部		同上			10,000,000
	福泉郵便局		同上			10,000,000
	三井住友銀行鳳支店 療護園		同上			18,401,097
	堺市農業協同組合福泉支所		同上			2,580,894
			*添付資料参照			

(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	堺市農業協同組合福泉支所 障害者ヘルパ-		同上			10,190,980	
	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			10,416	
	小			計		58,883,387	
	本部		事業区分間繰入金			30,000,000	
	療護園		2・3月分介護給付費収入等			76,009,822	
	診療所		2・3月診療報酬等			6,816,266	
	障害者デイ		2・3月分介護給付費収入等			2,829,996	
	障害者ヘルパ-		2・3月分介護給付費収入等			3,457,579	
	短期入所		2・3月分介護給付費収入等			589,258	
	特別養護老人ホームひのき		2・3月分介護報酬等			25,502,270	
高齢者デイ		2・3月分居宅介護報酬等			4,918,987		
高齢者ヘルパ-		2・3月分居宅介護報酬等			1,928,557		
石津川保育園		保育料負担額等			5,216,070		
地域包括支援センター		2・3月分居宅介護支援報酬等			737,388		
居宅介護支援事業所		2・3月分居宅介護支援報酬等			1,508,802		
小			計		159,514,995		
未収金	療護園					80,678	
短期前払費用	高齢者デイ					966,000	
流動資産合計						1,348,930,581	
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 555㎡		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	835,948,932	411,793,068	
	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	39,088,691	61,642,418	
	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	57,526,560	219,043,440	
	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	65,693,016	215,046,384	
	小			計		907,525,310	
基本財産合計						1,765,770,371	
(2) その他の固定資産							
土地	堺市西区草部386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3850.46㎡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	エソバ 鳴門カサチア7504号室	2014.7.31	福利厚生宿泊施設	7,899,788	1,386,409	6,513,379
		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	315,090	4,229,525
障害者事業 カドデが床張替喫煙室設置		2012.3.29	職員休憩場所	23,646,808	7,925,180	15,721,628	
保育事業 外階段日よけ工事		2014.6.30	屋上防水	50,505,505	3,660,149	46,845,356	
高齢事業 外部塗装		2018.5.28	劣化対応	4,332,000	322,009	4,009,991	
小			計		77,319,879		
構築物	障害者事業 駐車場工事他		駐車場整備	263,000	262,999	1	

(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
機械及び装置	障害者事業 循環ろ過装置	2015. 1. 15	お風呂循環器	3,131,100	1,311,143	1,819,957
	高齢事業 太陽光発電他	2015. 10. 1	遊休部の有効活用	34,042,140	11,080,822	22,961,318
	小		計			24,781,275
車輛運搬具	障害者事業 トヨタワンエス他8台	1992. 11. 11	利用者送迎用	12,280,681	12,280,672	9
	高齢事業 トヨタワンエス他6台	2004. 11. 16	利用者送迎用	22,925,530	22,839,814	85,716
	保育事業 ホンダステップ他1台	2019. 2. 5	園児緊急対応のために利用	1,853,030	1,016,431	836,599
	相談事業 ダイハツムーブ他5台	2005. 3. 28	訪問用	3,451,550	3,426,795	24,755
	小		計			947,079
器具及び備品	障害者事業 エアコン・パソコン等		利用者施設環境のため	119,064,138	111,616,291	7,447,847
	高齢事業 昇降浴槽他		利用者施設環境のため	32,998,847	29,309,750	3,689,097
	保育事業 コピー機他		園児施設環境のため	36,587,825	32,709,574	3,878,251
	相談事業 パソコン他		利用者施設環境のため	1,561,068	1,240,227	320,841
小		計			15,336,036	
権利	障害者事業		駐車場16台分、20台分	540,000		540,000
	高齢事業		水道加入権	2,625,000		2,625,000
	保育事業		駐車場	20,000		20,000
小		計			3,185,000	
ソフトウェア 有形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 その他投資 本部事業 差入保証金 本部事業 退職給付引当資産 本部事業 退職給付引当資産 障害者事業 高齢事業 保育事業 相談支援	障害者事業	2018. 4. 1	レセプト請求用ソフト	4,017,300	4,017,300	
	高齢事業		介護関連機器	7,179,840	4,307,904	2,871,936
	障害者事業		三菱UFJファイナンシャル	20,000,000		20,000,000
	障害者事業		留学生2名授業料等	669,000		669,000
	本部事業		東京ベイコート倶楽部登録料等	10,972,800		10,972,800
	本部事業		ホワイカ東京ベイコート倶楽部保証料等	1,800,000		1,800,000
	本部事業		大阪民間社会福祉事業共済会退職金			1,560,240
	障害者事業		〃			15,845,320
	高齢事業		〃			4,742,160
	保育事業		〃			8,631,600
相談支援	〃			2,076,150		
小		計			33,524,470	
人件費積立資産	障害者事業		将来における人件費の為に積み立てている定期預金			22,500,000
	保育事業		〃			9,048,076
	小		計			31,548,076
修繕費積立資産	障害者事業		将来における大規模修繕の目的の為に積み立てている定期預金			31,000,000
	高齢事業		〃			10,000,000
	保育事業		〃			20,000,000
小		計			61,000,000	
設備等整備積立資産	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			260,000,000
	高齢事業		〃			80,000,000
	保育事業		〃			61,000,000
小		計			401,000,000	
研修積立資産 長期前払費用 リサイクル預託金	保育事業	2018年	職員研修のため積み立てている			200,000
			高齢者デイ リハビリド開設費用			966,000
			車両3台			37,820
その他の固定資産合計						771,673,691
固定資産合計						2,537,444,062
資産合計						3,886,374,643
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	障害者事業					13,653,110
	保育事業					2,462,428
	相談支援事業					30,005,781
小					計	46,121,319
その他の未払金	障害者事業					4,894,543
	保育事業					40,976
	小					計

(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年以内支払長期未払金						3,350,907
1年以内支払引当金						1,435,968
職員預り金	3月分住民税					953,346
賞与引当金						15,469,926
流 動 負 債 合 計						72,266,985
2. 固定負債						
リース債務						1,555,632
退職給付引当金						42,568,445
長期未払金						6,501,096
固 定 負 債 合 計						50,625,173
負 債 合 計						122,892,158
差 引 純 資 産						3,763,482,485