

財産目録

令和 3年4月 1日
令和 4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	堺市農業協同組合福泉支所 障害者ヘルパ-		同上			10,211,361
	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			10,597
	小			計		58,904,418
未収金	療護園		2・3月分介護給付費収入等			71,866,925
	診療所		2・3月分診療報酬等			6,968,778
	障害者デイ		2・3月分介護給付費収入等			2,337,760
	障害者ヘルパ-		2・3月分介護給付費収入等			3,383,962
	短期入所		利用者負担金			16,876
	相談支援		2・3月計画給付金			109,518
	特別養護老人ホームひのき		2・3月分介護報酬等			27,624,725
	ひのき短期入所		2月分居宅介護報酬等			26,311
	高齢者デイ		2・3月分居宅介護報酬等			4,727,422
	高齢者ヘルパ-		2・3月分居宅介護報酬等			1,274,853
石津川保育園		事業補助金等			4,333,080	
地域包括支援センター		2・3月分居宅介護支援報酬等			913,334	
居宅介護支援事業所		2・3月分居宅介護支援報酬等			1,798,543	
	小			計		125,382,087
短期前払費用	障害ヘルパ-		休職職員社会保険料等負担分			168,255
	特別養護老人ホームひのき		育児休業職員住民税負担分			6,400
	高齢者デイ		育児休業職員住民税負担分			72,100
	石津川保育園		育児休業職員共済掛金負担分			8,460
	小			計		255,215
流動資産合計						966,000
2. 固定資産						1,418,118,284
(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338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 1140.9㎡	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	
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	865,146,094	382,595,906
	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	41,445,798	59,285,311
	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	64,717,380	211,852,620
	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	72,992,240	207,747,160
		小		計		
基本財産合計						1,719,726,058
(2) その他の固定資産						
土地	堺市西区草部86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		
建物	カンパ 鳴門カナル504号室	2014.7.31	福利厚生宿泊施設	7,899,788	1,591,803	6,307,985
	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	433,249	4,111,366
	障害者事業 ウッドデッキ床張替喫煙	2012.3.29	職員休憩場所	35,537,808	9,913,338	25,624,470

(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	室設置 高齢事業 外部塗装	2018. 5. 28	劣化対応	4,332,000	516,641	3,815,359	
	保育事業 外階段日除け工事	2014. 6. 30	屋上防水	50,505,505	6,752,056	43,753,449	
	小			計		83,612,629	
	障害者事業 駐車場工事他		駐車場整備	263,000	262,999	1	
	障害者事業 循環ろ過装置	2015. 1. 15	お風呂循環器	3,131,100	1,520,926	1,610,174	
	高齢事業 太陽光発電他	2015. 10. 1	遊休部の有効活用	34,042,140	13,093,805	20,948,335	
	小			計		22,558,509	
	車両運搬具	障害者事業 トヨタワンズ 他8台	1992. 11. 11	利用者送迎用	12,280,681	12,280,672	9
		高齢事業 トヨタワンズ他6台	2004. 11. 16	利用者送迎用	22,211,430	16,875,684	5,335,746
		保育事業 ホンダNボックス他1台	2019. 2. 5	園児緊急対応のために利用	1,853,030	1,479,688	373,342
	相談事業 ダイハツムーブ他5 台	2005. 3. 28	訪問用	3,451,550	3,451,544	6	
小			計		5,709,103		
器具及び備品	障害者事業 ITコン・パソコン等		利用者施設環境のため	119,695,938	113,958,358	5,737,580	
	高齢事業 昇降浴槽他		利用者施設環境のため	34,960,847	31,015,318	3,945,529	
	保育事業 コピー機他		園児施設環境のため	39,878,865	34,013,433	5,865,432	
	相談事業 パソコン他		利用者施設環境のため	1,561,068	1,310,227	250,841	
	小			計		15,799,382	
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	障害者事業		レセプト請求用ソフト	1,311,860	262,372	1,049,488	
	高齢事業		レセプト請求用ソフト	1,143,560	133,415	1,010,145	
	小			計		2,059,633	
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	高齢事業	2018. 4. 1	介護関連機器	7,179,840	5,743,872	1,435,968	
	障害者事業		三菱UFJファイナンシャル	20,000,000		20,153,126	
	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		カワサキ・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			1,650,480	
	障害者事業		"			16,372,120	
	高齢事業		"			5,056,560	
	保育事業		"			8,958,000	
	相談支援		"			2,318,070	
	小			計		34,355,230	
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ため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 リサイクル預託金	保育事業		職員研修のため積み立てている 車両3台			200,000 37,820	
その他の固定資産合計						781,610,596	
固定資産合計						2,501,336,654	
資産合計						3,919,454,938	
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	障害者事業					12,353,312	
	保育事業					2,238,703	

(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
		小		計		14,592,015
その他の未払金	障害者事業					4,864,969
	保育事業					57,815
		小		計		4,922,784
1年以内支払長期未払金						3,431,902
1年以内支払引当金						1,435,968
職員預り金	3月分住民税					938,080
賞与引当金						14,009,873
流 動 負 債 合 計						39,330,622
2. 固定負債						
リース債務						119,664
退職給付引当金						45,022,754
長期未払金						3,064,620
固 定 負 債 合 計						48,207,038
負 債 合 計						87,537,660
差 引 純 資 産						3,831,917,278