

財産目録

令和 4年4月 1日

令和 5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			10,223,681	
	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			10,778	
		小		計			58,917,388
	療護園		2・3月分介護給付費収入等			66,064,379	
	診療所		2・3月診療報酬等			5,618,385	
	障害者デイ		2・3月分介護給付費収入等			2,434,499	
	障害者ヘルパ-		2・3月分介護給付費収入等			3,507,579	
	短期入所		2・3月分介護給付費収入等			317,749	
	相談支援		2・3月計画給付金			80,665	
	特別養護老人ホームひのき		2・3月分介護報酬等			28,698,146	
	ひのき短期入所		2月分居宅介護報酬等			7,160	
	高齢者デイ		2・3月分居宅介護報酬等			5,173,373	
	高齢者ヘルパ-		2・3月分居宅介護報酬等			1,634,523	
石津川保育園		運営補助金等			3,792,170		
地域包括支援センター		2・3月分居宅介護支援報酬等			837,304		
居宅介護支援事業所		2・3月分居宅介護支援報酬等			2,188,070		
	小		計			120,354,002	
未収金	療護園		休職職員社会保険料等負担分			21,664	
	特別養護老人ホームひのき		育児休業職員社会保険料・住民税負担分			79,820	
	石津川保育園		休職職員共済掛金負担一部			60	
	小		計			101,544	
流動資産合計						1,395,798,393	
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	894,343,256	353,398,744	
	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	43,802,905	56,928,204	
	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	71,908,200	204,661,800	
	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	80,291,464	200,447,936	
		小		計			815,436,684
基本財産合計						1,673,681,745	
(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			86,183,319	
建物	エグジブ 鳴門サカサキ71504号室	2014.7.31	福利厚生宿泊施設	7,899,788	1,797,197	6,102,591	
	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	551,408	3,993,207	
	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	37,363,808	12,018,560	25,345,248	
	高齢事業 外部塗装	2018.5.28	劣化対応	4,332,000	711,273	3,620,727	

(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	保育事業 外階段日除け工事	2014. 6. 30	屋上防水	50,505,505	9,743,127	40,762,378
	小		計			79,824,151
	障害者事業 駐車場工事他 保育事業 門扉 菜園	2022	駐車場整備 園児菜園利用	263,000 1,570,250	262,999 47,405	1 1,522,845
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	1,730,709	1,400,391
	高齢事業 太陽光発電他	2015. 10. 1	遊休部の有効活用	34,042,140	15,106,788	18,935,352
	小		計			20,335,743
車両運搬具	障害者事業 トヨタウエス他8台	1992. 11. 11	利用者送迎用	13,935,811	12,418,599	1,517,212
	高齢事業 トヨタウエス他6台	2004. 11. 16	利用者送迎用	22,211,430	17,969,316	4,242,114
	保育事業 おがノボックス他1台	2019. 2. 5	園児緊急対応のために利用	1,853,030	1,853,028	2
	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			5,759,334
器具及び備品	障害者事業 PC・プリン等		利用者施設環境のため	121,571,938	116,245,068	5,326,870
	高齢事業 昇降浴槽他		利用者施設環境のため	36,685,867	32,831,717	3,854,150
	保育事業 コピー機他		園児施設環境のため	41,026,165	35,238,181	5,787,984
	相談事業 パソコン他		利用者施設環境のため	1,852,492	1,414,226	438,266
	小		計			15,407,270
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	524,744	787,116
	高齢事業		レセプト請求用ソフト	3,638,910	396,853	3,242,057
	小		計			4,029,173
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	7,179,840	
	障害者事業		三菱UFJファイナンシャル他	130,920,000		130,920,000
	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		川口ワシントン倶楽部保証料等	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			1,740,720
	障害者事業		"			16,416,520
	高齢事業		"			5,539,760
	保育事業		"			9,545,520
	相談支援		"			2,563,830
	小		計			35,806,350
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
	小		計			37,820
その他の固定資産合計						889,531,882
固定資産合計						2,563,213,627
資産合計						3,959,012,020
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	障害者事業					12,403,806
	保育事業					2,104,272
	小		計			14,508,078

(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
その他の未払金	障害者事業 保育事業					654,258 30
	小					計 654,288
库以内支払長期未払金						2,568,564
库以内支払引債務						119,664
職員預り金	3月分所得税・住民税					1,852,332
賞与引当金						16,205,199
流動負債合計						35,908,125
2. 固定負債						
退職給付引当金						47,100,416
長期未払金						463,361
固定負債合計						47,563,777
負債合計						83,471,902
差引純資産						3,875,540,118