

財産目録

令和 5年4月 1日

令和 6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 6 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					
	現金手許有高					
	本部		御下賜金			30,000
	療護園		運転資金として			101,889
	特別養護老人ホームひのき		同上			128,725
	高齢者デイサービス		同上			48,000
	石津川保育園		同上			128,169
	小					計 436,783
普通預金						
	りそな銀行堺支店 本部		運転資金として			23,951,014
	堺市農協 本部		同上			2,637,169
	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			625,606,190
	堺市農業協同組合福泉支所 療護園		同上			8,855,719
	堺市農業協同組合福泉支所 療護園		同上			6,995,946
	三菱モルガンスタンレー証券 投信口座		同上			3,269
	りそな銀行堺支店 診療所		同上			1,511,885
	堺市農業協同組合福泉支所 診療所		同上			38,318,151
	りそな銀行堺支店 障害者デイ		同上			48,334,318
	りそな銀行堺支店 障害者ヘルパー		同上			19,831,436
	りそな銀行堺支店 短期入所		同上			109,607,105
	堺市農業協同組合福泉支所 短期入所		同上			14,044,035
	りそな銀行堺支店 相談支援		同上			9,312,534
	りそな銀行堺支店 特養ひのき		同上			88,389,695
	堺市農業協同組合福泉支所 特養ひのき		同上			18,987,618
	りそな銀行堺支店 高齢者デイ		同上			296,851
	堺市農業協同組合福泉支所 高齢者デイ		同上			33,184,742
	りそな銀行堺支店 高齢者ヘルパー		同上			38,818,585
	堺市農業協同組合福泉支所 高齢者ヘルパー		同上			30,259,711
	りそな銀行堺支店 石津川保育園		同上			26,714,337
	堺市農業協同組合浜寺支所 石津川保育園		同上			3,769,283
	堺市農業協同組合福泉支所 石津川保育園		同上			23,957,118
	りそな銀行堺支店 介護支援センター		同上			28,174,423
	りそな銀行堺支店 居宅介護支援センター		同上			31,411,988
	小					計 1,243,502,976
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 本部		同上			10,000,000
	三井住友銀行鳳支店 療護園		同上			18,402,201
	堺市農業協同組合福泉支所		同上			2,581,197

*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			10,231,882
	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			10,959
		小		計		58,926,239
	療護園		2・3月分介護給付費収入等			73,215,704
	診療所		2・3月診療報酬等			5,516,308
	障害者デイ		2・3月分介護給付費収入等			2,395,744
	障害者ヘルパ-		2・3月分介護給付費収入等			2,455,209
	短期入所		2・3月分介護給付費収入等			705,418
	相談支援		2・3月計画給付金			26,712
	特別養護老人ホームひのき		2・3月分介護報酬等			28,592,439
高齢者デイ		2・3月分居宅介護報酬等			5,588,930	
高齢者ヘルパ-		2・3月分居宅介護報酬等			2,211,416	
石津川保育園		運営補助金等			16,339,250	
地域包括支援センター		2・3月分居宅介護支援報酬等			968,110	
居宅介護支援事業所		2・3月分居宅介護支援報酬等			1,692,921	
	小		計		139,708,161	
未収金	療護園		介護用品一部負担金			12,550
	高齢デイ		職員退職時社会保険料・住民税・共済掛金			52,462
	地域包括支援センター		職員育児休業中の住民税・共済掛金			94,127
	小		計		159,139	
流動資産合計						1,442,733,298
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11161.7㎡		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3199.29㎡		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468.5㎡		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556.45㎡		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11919.25㎡	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丁目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	923,540,418	324,201,582
	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	46,160,012	54,571,097
	堺市西区浜寺石津町東3丁目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	79,099,020	197,470,980
	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	87,590,688	193,148,712
		小		計		769,392,371
基本財産合計						1,627,637,432
(2) その他の固定資産						
土地	堺市西区草部36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7332㎡		職員駐車場			25,151,515
	堺市西区草部352番地289㎡		職員駐車場			
	堺市西区草部529番11101㎡	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
	運動場通路	2024.1.25	運動場への通路	1,070,000		1,070,000
	小		計		87,253,319	
建物	工場 鳴門カキエリ504号室	2014.7.31	福利厚生宿泊施設	7,899,788	2,002,591	5,897,197
	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	669,567	3,875,048
	障害者事業 カドデイ床張替喫煙室設置	2012.3.29	職員休憩場所	37,363,808	14,397,682	22,966,126
	高齢事業 外部塗装	2018.5.28	劣化対応	4,332,000	905,905	3,426,095

(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	12,714,027	37,791,478
	小			計		73,955,944
	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	6,676,000 1,570,250	335,679 145,525	6,340,321 1,424,725
機械及び装置	小			計		7,765,046
	障害者事業 循環ろ過装置	2015. 1. 15	お風呂循環器	3,131,100	1,940,492	1,190,608
	高齢事業 太陽光発電他	2015. 10. 1	遊休部の有効活用	34,042,140	17,119,771	16,922,369
車輛運搬具	小			計		18,112,977
	障害者事業 トヨタカブス 他8台	1992. 11. 11	利用者送迎用	14,133,811	12,869,506	1,264,305
	高齢事業 トヨタカブス他6台	2004. 11. 16	利用者送迎用	22,211,430	19,037,740	3,173,690
	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	1,853,028	2
	相談事業 ダイハツ他5台	2005. 3. 28	訪問用	3,451,550	3,451,544	6
器具及び備品	小			計		4,438,003
	障害者事業 エアコン等		利用者施設環境のため	146,794,738	118,558,696	28,236,042
	高齢事業 昇降浴槽他		利用者施設環境のため	47,891,787	34,801,925	13,089,862
	保育事業 コピー機他		園児施設環境のため	45,256,765	36,870,589	8,386,176
	相談事業 パソコン他		利用者施設環境のため	1,852,492	1,542,510	309,982
権利	小			計		50,022,062
	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
ソフトウェア	小			計		3,185,000
	障害者事業		レセプト請求用ソフト	5,758,160	4,840,166	917,994
	高齢事業		レセプト請求用ソフト	3,638,910	1,042,288	2,596,622
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		3,514,616
	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		加川が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			1,830,960
	障害者事業		"			17,632,520
	高齢事業		"			5,530,800
	保育事業		"			9,303,120
	相談支援		"			2,065,110
人件費積立資産	小			計		36,362,510
	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
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
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			260,000,000
	高齢事業		"			80,000,000
	保育事業		"			61,000,000
研修積立資産 リサイクル預託金	小			計		401,000,000
	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						922,088,173
固定資産合計						2,549,725,605
資産合計						3,992,458,903
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	障害者事業 保育事業 相談事業					10,600,896 2,520,960 5,304,644

(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		18,426,500
その他の未払金	障害者事業					790,412
	保育事業					13,061
		小		計		803,473
1年以内支払長期未払金						460,389
	職員預り金 賞与引当金	3月分所得税・住民税				2,005,053
						18,442,269
流動負債合計						40,137,684
2. 固定負債						
退職給付引当金						47,704,757
固定負債合計						47,704,757
負債合計						87,842,441
差引純資産						3,904,616,462

