

財産目録

令和 6年4月 1日
令和 7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)

[illegible]

(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			10,240,067
	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			11,140
	小		計			58,935,075
	療護園		2・3月分介護給付費収入等			71,137,221
	診療所		2・3月診療報酬等			5,570,758
	障害者デイ		2・3月分介護給付費収入等			2,974,981
	障害者ヘルパ-		2・3月分介護給付費収入等			1,981,401
	短期入所		2・3月分介護給付費収入等			700,140
	相談支援		2・3月計画給付金			127,095
	特別養護老人ホームひのき		2・3月分介護報酬等			25,594,139
	高齢者デイ		2・3月分居宅介護報酬等			5,378,238
	高齢者ヘルパ-		2・3月分居宅介護報酬等			1,750,982
	石津川保育園		3月分保護者徴収金			167,715
	地域包括支援センター		2・3月分居宅介護支援報酬等			876,170
	居宅介護支援事業所		2・3月分居宅介護支援報酬等			1,715,049
未収補助金 未収金	小		計			117,973,889
	石津川保育園		運営補助金等			18,990,030
	療護園		職員負担家賃			45,950
	石津川保育園		職員休暇時社会保険料・住民税・共済掛金			31,300
	小		計			77,250
流動資産合計						1,255,687,194
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	952,737,580	295,004,420
	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	48,517,119	52,213,990
	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	86,289,840	190,280,160
	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	94,889,912	185,849,488
	小		計			723,348,058
基本財産合計						1,581,593,119
(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3 71㎡		ダンプを入居者や利用者の運動や散歩などに活用、空き時には地域の方々に利用している			
	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
	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	エッジ 鳴門サンフェアリ504号室	2014. 7. 31	福利厚生宿泊施設	7,899,788	2,207,985	5,691,803
	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	787,726	3,756,889
	障害者事業 カドデコ床張替喫煙	2012. 3. 29	職員休憩場所	37,363,808	16,776,804	20,587,004
	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
構築物	室設置 高齢事業 外部塗装	2018. 5. 28	劣化対応	4,332,000	1,100,537	3,231,463
	保育事業 外階段日除け工事	2014. 6. 30	屋上防水	54,180,605	16,029,466	38,151,139
	小		計			71,418,298
	障害者事業 駐車場工事他		駐車場整備	6,676,000	553,721	6,122,279
	保育事業 門扉 菜園	2022	園児菜園利用	1,570,250	243,645	1,326,605
機械及び装置	小		計			7,448,884
	障害者事業 循環ろ過装置	2015. 1. 15	お風呂循環器	3,131,100	2,150,275	980,825
	高齢事業 太陽光発電他	2015. 10. 1	遊休部の有効活用	34,042,140	19,132,754	14,909,386
車両運搬具	小		計			15,890,211
	障害者事業 トヨタワゴン等	1992. 11. 11	利用者送迎用	11,346,811	10,545,789	801,022
	他8台					
	高齢事業 トヨタワゴン他6台	2004. 11. 16	利用者送迎用	12,653,430	10,548,167	2,105,263
	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	2,060,600	1,887,622	172,978
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	2,041,550	2,041,545	5
	小		計			3,079,268
	障害者事業 エアコン・パソコン等		利用者施設環境のため	147,648,658	110,957,530	36,691,128
	高齢事業 昇降浴槽他		利用者施設環境のため	49,797,487	37,779,979	12,017,508
	保育事業 コピー機他		園児施設環境のため	44,840,965	38,178,203	6,662,762
権利	相談事業 パソコン他		利用者施設環境のため	1,650,492	1,468,796	181,696
	小		計			55,553,094
	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	3,134,060	2,521,338	612,722
	高齢事業		レセプト請求用ソフト	3,638,910	1,687,723	1,951,187
投資有価証券	小		計			2,563,909
	本部事業		野村証券 利付国債	95,226,493		95,226,493
	障害者事業		三菱UFJファイナンシャル他	230,920,000		230,920,000
その他投資	小		計			326,146,493
	本部事業		東京ベイコート倶楽部登録料等	10,962,000		10,962,000
	障害者事業		介護人実習生受入れ出資金	108,000		10,800
差入保証金	小		計			10,972,800
	本部事業		東京ベイコート倶楽部保証料等	1,500,000		1,500,000
	高齢事業		高齢デイ・リハコンテンツ	300,000		300,000
退職給付引当資産	小		計			1,800,000
	本部事業		大阪民間社会福祉事業共済会退職金			1,921,200
	障害者事業		〃			16,711,400
	高齢事業		〃			5,827,680
	保育事業		〃			9,865,680
人件費積立資産	相談支援		〃			2,447,510
	小		計			36,773,470
	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
修繕費積立資産	保育事業		〃			9,048,076
	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
設備等整備積立資産	高齢事業		〃			10,000,000
	保育事業		〃			20,000,000
	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
研修積立資産	保育事業		〃			61,000,000
	小		計			401,000,000
	保育事業		職員研修のため積み立てている			200,000
リサイクル預託金			車両3台			37,820
その他の固定資産合計						1,115,870,642

(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
固 定 資 産 合 計						2,697,463,761
資 産 合 計						3,953,150,955
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	障害者事業					13,046,836
	保育事業					5,194,670
	小			計		18,241,506
その他の未払金	障害者事業					593,131
	保育事業					34,388
	相談事業					9,455
	小			計		636,974
職員預り金	3月分所得税・住民税					1,916,702
賞与引当金						19,650,822
流 動 負 債 合 計						40,446,004
2. 固定負債						
退職給付引当金						48,239,412
固 定 負 債 合 計						48,239,412
負 債 合 計						88,685,416
差 引 純 資 産						3,864,465,539