

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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					
	療護園		運転資金として			252,072
	特別養護老人ホームひのき		同上			197,044
	高齢者デイサービス		同上			61,522
	石津川保育園		同上			168,101
普通預金	りそな銀行堺支店 本部		運転資金として			17,316,825
	堺市農協 本部		同上			2,523,162
	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			113,606,232
	堺市農業協同組合福泉支所 療護園		同上			7,962,062
	堺市農業協同組合福泉支所 療護園		同上			90,919,456
	三菱モルガンスタンレー証券		同上			128,269
	投信口座					
	りそな銀行堺支店 診療所		同上			47,678,635
	堺市農業協同組合福泉支所 診療所		同上			38,315,853
	りそな銀行堺支店 障害者デイ		同上			59,861,452
	りそな銀行堺支店 障害者ﾊﾞｰ		同上			43,341,967
	りそな銀行堺支店 短期入所		同上			88,954,475
	堺市農業協同組合福泉支所 短期入所		同上			13,964,889
	りそな銀行堺支店 相談支援		同上			5,128,418
	りそな銀行堺支店 特養ひのき		同上			70,556,617
	堺市農業協同組合福泉支所 特養ひのき		同上			17,976,143
	りそな銀行堺支店 高齢者デイ		同上			47,742,284
	堺市農業協同組合福泉支所 高齢者デイ		同上			33,382,114
	りそな銀行堺支店 高齢者ﾊﾞｰ		同上			44,774,843
	堺市農業協同組合福泉支所 高齢者ﾊﾞｰ		同上			30,232,405
	りそな銀行堺支店 石津川保育園		同上			10,579,970
	堺市農業協同組合浜寺市所 石津川保育園		同上			1,209,856
	堺市農業協同組合福泉支所 石津川保育園		同上			38,032,587
	りそな銀行堺支店 介護支援ﾊﾞｰ		同上			44,964,786
	りそな銀行堺支店 居宅介護支援ﾊﾞｰ		同上			22,990,867
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			18,395,575
	堺市農業協同組合福泉支所		同上	*添付資料参照		2,579,371
	堺市農業協同組合福泉支所 障害者ﾊﾞｰ		同上			10,144,198
	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		7,698

(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	療護園		2・3月分介護給付費収入等			68,953,018
	診療所		2・3月診療報酬等			6,581,793
	障害者デイ		2・3月分介護給付費収入等			3,441,744
	障害者ヘルパー		2・3月分介護給付費収入等			5,352,665
	短期入所		2・3月分介護給付費収入等			1,715,731
	相談支援事業		サービス利用計画作成収入			719,836
	特別養護老人ホームひのき		2・3月分介護報酬等			18,318,402
	高齢者デイ		2・3月分居宅介護報酬等			3,461,161
	高齢者ヘルパー		2・3月分居宅介護報酬等			2,125,669
	石津川保育園		施設型給付費			1,462,080
	地域包括支援センター		2・3月分居宅介護支援報酬等			606,718
	居宅介護支援事業所		2・3月分居宅介護支援報酬等			1,366,656
未収金	療護園		年度末清算金等			213,384,462
	障害者デイ		年度末清算金等			118,880
	障害者ヘルパー		年度末清算金等			11,283,423
	高齢者デイ		年度末清算金等			9,033,480
	地域包括支援センター		年度末清算金等			450,497
未収補助金	石津川保育園		一時預かり事業補助金等			2,107,000
前払金	療護園		リサイクル料			13,130
	障害者デイ		リサイクル料			17,180
仮払金	高齢者デイ		リハプライド開業商材の一部			2,586,000
流 動 資 産 合 計						1,315,279,127

2. 固定資産

(1) 基本財産

土地	堺市西区草部341番346.28㎡		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
建物	堺市西区浜寺石津町東3丁717番2 宅地 1140.91㎡		第2種保育園事業施設に使用している			124,716,000
	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	748,357,446	499,384,554
	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	32,017,370	68,713,739
	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	35,954,100	240,615,900
	堺市西区草部531番地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	43,795,344	236,944,056
基 本 財 産 合 計						1,903,903,310

(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㎡	2014.07.31	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					85,381
建物	エタノフ 鳴門カクテル504号室	2014.7.31	福利厚生宿泊施設	7,899,788	770,227	7,129,561
	障害者事業 カドデック床張替喫煙 室設置			23,646,808	2,810,912	20,835,896
構築物	保育事業 外階段日よけ工事	2014.6.30		968,060	463,860	504,200
	障害者事業 駐車場工事他			763,000	683,208	79,792
機械及び装置	障害者事業 循環ろ過装置	2015.1.15		3,131,100	681,794	2,449,306
	高齢者事業 太陽光発電他	2015.10.1		34,042,140	5,041,873	29,000,267
車輛運搬具	本部事業 ホンダオートバイ	2011.7.8	利用者送迎用	3,380,000	3,379,999	1
	障害者事業 トヨタワンエース	1992.11.11	利用者送迎用	12,164,041	10,955,016	1,209,025
	他8台					
	高齢者事業 トヨタワンエース他6台	2004.11.16	利用者送迎用	22,804,530	22,804,523	7

(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
器具及び備品	保育事業 ホンダ・パモス	2005. 3. 29	園児緊急対応のために利用	1,320,000	1,319,999	1
	相談事業 ダイハツ・他5台	2005. 3. 28	訪問用	4,350,750	4,330,550	20,200
	障害事業 エアコン・パソコン等		利用者施設環境のため	118,543,873	113,534,967	5,008,906
	高齢者事業 昇降浴槽他		利用者施設環境のため	31,759,501	24,074,486	7,685,015
	保育事業 コピー機他		園児施設環境のため	34,858,284	28,494,070	6,364,214
権利	相談事業 パソコン他		利用者施設環境のため	1,211,068	808,348	402,720
	障害事業		駐車場16台分、20台分	540,000		540,000
	高齢者事業		水道加入権	2,625,000		2,625,000
ソフトウェア	保育事業		駐車場	20,000		20,000
	障害者事業			4,017,300	3,204,600	812,700
投資有価証券	障害者事業			20,000,000		20,000,000
その他投資	本部事業			6,696,000		6,696,000
差入保証金	本部事業			300,000		300,000
退職給付引当資産	障害者事業					16,165,840
	高齢者事業					4,721,760
	保育事業					6,968,880
	相談支援					1,999,350
	障害事業					22,500,000
人件費積立資産	保育事業					9,048,076
	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
修繕費積立資産	障害者事業					10,000,000
	高齢者事業					20,000,000
設備等整備積立資産	保育事業					160,000,000
	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			80,000,000
研修積立資産	高齢者事業					41,000,000
	保育事業		職員研修のため積み立てている			600,000
その他の固定資産合計						601,228,013
固定資産合計						2,505,131,323
資 産 合 計						3,820,410,450
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	障害者事業					17,649,974
	高齢者事業					735,900
その他未払金	保育事業					2,841,064
	本部事業					615,679
	障害者事業					64,036,561
1年以内支払長期未払金	高齢者事業					142,766,041
	保育事業					800,835
職員預り金(所得税)	相談事業					32,756,930
	賞与引当金	3月分源泉所得税				1,650,980
流動負債合計						282,894,864
2. 固定負債						
退職給付引当金						37,421,196
長期未払金						7,115,675
固定負債合計						44,536,871
負債合計						327,431,735
差引純資産						3,492,978,715