

財 産 目 録

別紙4

平成 29 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		現金手許有高療護園			179,527
			特別養護老人ホームひのき	運転資金として		105,536
			高齢者デイサービス	同上		30,094
			石津川保育園	同上		81,018
普通預金	りそな銀行堺支店 本部		りそな銀行堺支店 本部	運転資金として		15,360,359
	堺市農協 本部		同上	同上		2,501,368
	野村証券特定口座 本部		同上	同上		10,529,854
	りそな銀行堺支店 療護園		同上	同上		204,320,853
	堺市農業協同組合福泉支所 療護園		同上	同上		7,919,986
	堺市農業協同組合福泉支所 療護園		同上	同上		70,876,758
	三菱モルガン・スタンレー証券		同上	同上		58,269
	投信口座		同上	同上		
	りそな銀行堺支店 診療所		同上	同上		23,291,772
	堺市農業協同組合福泉支所 診療所		同上	同上		38,315,471
	りそな銀行堺支店 障害者デイ		同上	同上		55,640,104
	りそな銀行堺支店 障害者ハグ		同上	同上		28,232,068
	りそな銀行堺支店 短期入所		同上	同上		79,754,874
	堺市農業協同組合福泉支所 短期入所		同上	同上		13,941,651
	りそな銀行堺支店 相談支援		同上	同上		4,471,015
	りそな銀行堺支店 特養ひのき		同上	同上		23,093,789
	堺市農業協同組合福泉支所 特養ひのき		同上	同上		17,975,965
	りそな銀行堺支店 高齢者デイ		同上	同上		17,623,187
	堺市農業協同組合福泉支所 高齢者デイ		同上	同上		33,381,782
	りそな銀行堺支店 高齢者ハグ		同上	同上		46,106,610
	堺市農業協同組合福泉支所 高齢者ハグ		同上	同上		30,206,745
	りそな銀行堺支店 石津川保育園		同上	同上		8,688,800
	堺市農業協同組合浜寺市所 石津川保育園		同上	同上		28,703,354
	堺市農業協同組合福泉支所 石津川保育園		同上	同上		1,768,193
	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		6,793
	りそな銀行堺支店 介護支援センター		同上	同上		14,761,573
	りそな銀行堺支店 居宅介護支援センター		同上	同上		15,191,546
定期預金	堺市農業協同組合福泉支所 本部		同上	同上		7,700,000
	堺市農業協同組合福泉支所 本部		同上	同上		10,000,000
	福泉郵便局		同上	同上		10,000,000
	三井住友銀行鳳支店 療護園		同上	同上		18,393,736
	堺市農業協同組合福泉支所		同上	*添付資料参照		2,578,864
	堺市農業協同組合福泉支所 障害者ハグ		同上	同上		10,144,198

(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 診療所 障害者デイ 障害者ヘルパー 短期入所 相談支援事業 特別養護老人ホームひのき 高齢者デイ 高齢者ヘルパー 石津川保育園 地域包括支援センター 居宅介護支援事業所		2・3月分介護給付費収入等 2・3月分診療報酬等 2・3月分介護給付費収入等 2・3月分介護給付費収入等 2・3月分介護給付費収入等 サービス利用計画作成収入 2・3月分介護報酬等 2・3月分居宅介護報酬等 2・3月分居宅介護報酬等 一時預かり事業補助金等 2・3月分居宅介護支援報酬等 2・3月分居宅介護支援報酬等			65,868,961 6,465,493 3,578,605 5,139,821 1,911,138 848,938 17,433,654 4,089,819 1,969,642 2,894,318 848,467 1,409,037
未収金	療護園 障害者デイ 障害者ヘルパー 特別養護老人ホームひのき 高齢者デイ 石津川保育園		年度末清算金等 年度末清算金等 年度末清算金等 職員立替社会保険料 年度末清算金等 保育料利用者負担金等			73,088,507 278,554 11,084,729 14,448 7,407,381 48,977
前払金	療護園 障害者デイ		リース料 リース料			13,130 17,180
流動資産合計						1,056,346,511
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	堺市西区草部341番846.28㎡ 堺市西区草部342番218.18㎡ 堺市西区草部343番1 1161.7㎡ 堺市西区草部343番3 199.29㎡ 堺市西区草部343番4 68.5㎡ 堺市西区草部343番5 56.45㎡ 堺市西区草部328番 555㎡ 堺市西区草部531番1 1919.25㎡	2010.04.06	第1種障害者支援施設に使用している 第1種障害者支援施設に使用している 第1種障害者支援施設に使用している 第1種障害者支援施設に使用している 第1種障害者支援施設に使用している 第1種障害者支援施設に使用している 第2種生活介護事業施設に使用している 第1種地域密着型特別養護老人ホームに使用している			584,298,000 15,289,000 133,942,061
建物	堺市西区浜寺石津町東3丁717番2 宅地 1140.91㎡ 堺市西区草部341番地外5筆 堺市西区草部328番地 堺市西区浜寺石津町東3丁717番2 堺市西区草部531番地1	1991.4.1 2004.9.1 2013.4.1	第2種保育園事業施設に使用している 第1種障害者支援施設に使用している 第2種生活介護事業施設に使用している 第2種保育園事業施設に使用している 第1種地域密着型特別養護老人ホームに使用している	1,247,742,000 100,731,109 276,570,000 280,739,400	719,160,284 29,660,263 28,763,280 36,496,120	124,716,000 528,581,716 71,070,846 247,806,720 244,243,280
基本財産合計						1,949,947,623
(2) その他の固定資産						
土地	堺市西区草部36番地 340.49㎡ 堺市西区草部338番地7 332㎡ 堺市西区草部352番地2 89㎡ 堺市西区草部529番1 1101㎡ 堺市西区草部515番地 998㎡	2015.02.24 2014.07.31	畑 保育園園児等芋掘り他 職員駐車場 職員駐車場 田 田			32,300,000 25,151,515 15,550,800 12,453,600 85,381
建物	徳島県鳴門市北灘町折野字上三津 110番の2外 面積850.46㎡敷地 エカブ 鳴門サンプラザ504号室 障害者事業 カドデツ床張替喫煙 室設置	2014.7.31	福利厚生宿泊施設	7,899,788 21,407,040	564,833 1,169,414	7,334,955 20,237,626
構築物	保育事業 外階段日よけ工事 障害者事業 駐車場工事他	2014.6.30		968,060 763,000	342,853 627,408	625,207 135,592
機械及び装置	障害者事業 循環ろ過装置 高齢者事業 太陽光発電他	2015.1.15 2015.10.1		3,131,100 34,042,140	472,011 3,028,890	2,659,089 31,013,250
車輛運搬具	本部事業 ホンダ オペテイ 障害者事業 トヨタ ヴェニス 他7台 高齢者事業 トヨタ ヴェニス他6台 保育事業 ホンダ ハモス	2011.7.8 1992.11.11 2004.11.16 2005.3.29	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 園児緊急対応のために利用	3,380,000 12,164,040 22,804,530 1,320,000	3,236,350 9,448,192 22,804,523 1,319,999	143,650 2,715,848 7 1

(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	相談事業 ダイナミック他5台	2005.328	訪問用	4,350,750	4,086,806	263,944
	障害事業 エコソ・パソコン等		利用者施設環境のため	115,496,633	112,178,973	3,317,660
権利	高齢者事業 昇降浴槽他		利用者施設環境のため	31,650,421	21,009,533	10,640,888
	保育事業 コピー機他		園児施設環境のため	32,881,884	25,681,987	7,199,897
	相談事業 パソコン他		利用者施設環境のため	1,211,068	555,752	655,316
	障害事業		駐車場16台分、20台分	540,000		540,000
ソフトウェア	高齢者事業		水道加入権	2,625,000		2,625,000
	保育事業		駐車場	20,000		20,000
投資有価証券	障害者事業			4,017,300	2,925,960	1,091,340
その他投資	障害者事業			20,000,000		20,000,000
差入保証金	本部事業			6,696,000		6,696,000
退職給付引当資産	本部事業			300,000		300,000
人件費積立資産	障害者事業					15,347,320
	高齢者事業					4,604,080
	保育事業					6,435,120
修繕費積立資産	相談支援					1,761,270
	障害事業					22,500,000
設備等整備積立資産	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為に積み立てている定期預金			31,000,000
研修積立資産	高齢者事業					10,000,000
	保育事業					10,000,000
	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			160,000,000
	高齢者事業					80,000,000
	保育事業					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						596,052,432
固定資産合計						2,546,000,055
資産合計						3,602,346,566
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	障害者事業					16,926,969
その他未払金	高齢者事業					347,881
	保育事業					3,542,496
	本部事業					10,792
	障害者事業					27,804,398
1年以内支払長期未払金	高齢者事業					69,346,860
	保育事業					385,328
	相談事業					307,328
職員預り金(所得税)	3月分源泉所得税					329,221
職員預り金(住民税)	3月分住民税					208,000
賞与引当金						18,627,000
流動負債合計						139,035,726
2. 固定負債						
退職給付引当金						35,411,387
長期未払金						8,768,371
固定負債合計						44,179,758
負債合計						183,215,484
差引純資産						3,419,131,082