

財産目録

令和 7年4月 1日
令和 8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 8 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					
	本部		御下賜金			30,000
	療護園		運転資金として			76,280
	特別養護老人ホームひのき		同上			208,881
	高齢者デイサービス		同上			56,796
	石津川保育園		同上			83,423
	小 計					455,380
普通預金	りそな銀行堺支店 本部		運転資金として			10,858,228
	堺市農協 本部		同上			2,687,814
	りそな銀行堺支店 療護園		同上			458,304,874
	堺市農業協同組合福泉支所 療護園		同上			8,958,897
	堺市農業協同組合福泉支所 療護園		同上			7,434,786
	野村証券特定口座 療護園		同上			7,418,734
	三菱モリガンスタンダード証券		同上			3,269
	投信口座					
	岡三証券特定口座		同上			1,353,000
	りそな銀行堺支店 診療所		同上			544,325
	堺市農業協同組合福泉支所 診療所		同上			38,377,676
	りそな銀行堺支店 障害者デイ		同上			34,222,527
	りそな銀行堺支店 障害者ヘルパー		同上			12,041,054
	りそな銀行堺支店 短期入所		同上			110,070,859
	堺市農業協同組合福泉支所 短期入所		同上			14,065,850
	りそな銀行堺支店 相談支援		同上			9,739,343
	りそな銀行堺支店 特養ひのき		同上			32,887,011
	堺市農業協同組合福泉支所 特養ひのき		同上			19,161,484
	りそな銀行堺支店 高齢者デイ		同上			2,975,084
	堺市農業協同組合福泉支所 高齢者デイ		同上			33,236,291
	りそな銀行堺支店 高齢者ヘルパー		同上			36,138,331
	堺市農業協同組合福泉支所 高齢者ヘルパー		同上			30,306,717
	りそな銀行堺支店 石津川保育園		同上			37,221,670
	堺市農業協同組合浜寺市所 石津川保育園		同上			3,905,288
	堺市農業協同組合福泉支所 石津川保育園		同上			47,875,042
	りそな銀行堺支店 介護支援センター		同上			22,049,543
	りそな銀行堺支店 居宅介護支援センター		同上			36,511,729
	小 計					1,018,349,426
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
	定期岡三証券		同上			100,000,000

(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	三井住友銀行鳳支店 療護園		同上			18,407,170	
	堺市農業協同組合福泉支所		同上			2,587,649	
	堺市農業協同組合福泉支所 障害者へが-		同上			10,277,443	
	堺市農業協同組合福泉支所 石津川保育園		同上			13,404	
	小			計		158,985,666	
	療護園		2・3月分介護給付費収入等			72,348,435	
	診療所		2・3月診療報酬等			5,010,229	
	障害者てい		2・3月分介護給付費収入等			2,122,782	
	障害者へが-		2・3月分介護給付費収入等			2,500,240	
	短期入所		2・3月分介護給付費収入等			696,748	
	相談支援		2・3月計画給付金			66,652	
	特別養護老人ホームひのき		2・3月分介護報酬等			23,570,414	
未収補助金	高齢者てい		2・3月分居宅介護報酬等			4,029,173	
	高齢者へが-		2・3月分居宅介護報酬等			2,011,764	
	石津川保育園		3月分保護者徴収金			47,720	
	地域包括支援センター		2・3月分居宅介護支援報酬等			621,145	
	居宅介護支援事業所		2・3月分居宅介護支援報酬等			1,690,594	
	小			計		114,715,896	
	療護園					6,521,000	
	石津川保育園		運営補助金等			19,481,610	
	小			計		26,002,610	
	未収金前払金	石津川保育園		職員休暇時社会保険料・住民税、共済掛金			73,940
		診療所					723,316
	流動資産合計						1,319,306,234
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	
	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	981,934,742	265,807,258	
	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	50,874,226	49,856,883	
	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	93,480,660	183,089,340	
	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	102,189,136	178,550,264	
	小			計		677,303,745	
基本財産合計						1,535,548,806	
(2) その他の固定資産							
土地	堺市西区草部66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㎡		ダクトを入居者や利用者の運動やお茶会に活用、空き時間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	

(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
建物	法人本部 鳴門カトリック会 号室	2014. 7. 31	福利厚生宿泊施設	7,899,788	2,413,379	5,486,409
	法人本部 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	905,885	3,638,730
	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	41,384,308	19,388,108	21,996,200
	高齢事業所 外部塗装	2018. 5. 28	劣化対応	4,332,000	1,295,169	3,036,831
	保育事業 外階段日除け工事	2014. 6. 30	屋上防水	54,180,605	19,459,752	34,720,853
	小		計			68,879,023
構築物	障害者事業 駐車場工事他		駐車場整備	6,676,000	771,763	5,904,237
	保育事業 門扉 菜園	2022	園児菜園利用	1,570,250	341,765	1,228,485
	小		計			7,132,722
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	2,360,058	771,042
	高齢事業所 太陽光発電他	2015. 10. 1	遊休部の有効活用	34,042,140	21,145,737	12,896,403
	小		計			13,667,445
車両運搬具	障害者事業 トヨタワゴン 他9台	1992. 11. 11	利用者送迎用	9,947,261	9,609,522	337,739
	高齢事業所 トヨタワゴン他6台	2004. 11. 16	利用者送迎用	15,828,430	11,966,590	3,861,840
	保育事業 ホンダワゴン他1台	2019. 2. 5	園児緊急対応のために利用	2,060,600	1,939,514	121,086
	相談事業 ダイハツMPV他5台	2005. 3. 28	訪問用	2,041,550	2,041,545	5
	小		計			4,320,670
器具及び備品	障害者事業 エアコン・パソコン等		利用者施設環境のため	157,706,578	118,030,885	39,675,693
	高齢事業所 昇降浴槽他		利用者施設環境のため	52,879,987	40,852,932	12,027,055
	保育事業 PC-機他		園児施設環境のため	45,100,635	39,727,240	5,373,395
	相談事業 パソコン他		利用者施設環境のため	1,650,492	1,567,913	82,579
	小		計			57,158,722
有形リース資産				7,179,840	7,179,840	
	小		計			0
権利	障害者事業		駐車場16台分、20台分	540,000		540,000
	高齢事業所		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	10,521,160	5,609,476	4,911,684
	高齢事業所		レセプト請求用ソフト	3,638,910	2,333,158	1,305,752
	保育事業	2025年	登園時パッケージアプリケーション	385,121	77,024	308,097
	小		計			6,525,533
投資有価証券	障害者事業		野村証券・利付国債・三菱UFJファイナンシャル他	326,393,398		326,393,398
その他投資	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
	小		計			337,366,198
差入保証金	法人本部		東京ベイコート倶楽部保証料等	1,500,000		1,500,000
	高齢事業所		高齢デイ・リハコンテンツ	300,000		300,000
	小		計			1,800,000
退職給付引当資産	法人本部		大阪民間社会福祉事業共済会退職金			1,978,800
	障害者事業		"			17,992,040
	高齢事業所		"			6,728,000
	保育事業		"			10,393,680
	相談支援		"			2,588,310
	小		計			39,680,830
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
	高齢事業所		"			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			260,000,000

(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
研修積立資産	高齢事業所		めに積み立てている定期預金			80,000,000
	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
その他の固定資産合計						1,120,717,538
固定資産合計						2,656,286,344
資産合計						3,975,572,578
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	障害者事業					16,903,020
	保育事業					2,334,753
	相談事業					2,738,782
	小			計		21,976,555
その他の未払金	障害者事業					821,172
	保育事業					44,000
		小			計	
職員預り金 賞与引当金	3月分所得税・住民税					2,255,720
						17,720,123
流動負債合計						42,817,570
2. 固定負債						
退職給付引当金	法人本部					2,445,969
	障害者事業					22,749,793
	高齢事業所					8,201,338
	保育事業					15,559,431
	相談事業					3,030,039
	小			計		51,986,570
固定負債合計						51,986,570
負債合計						94,804,140
差引純資産						3,880,768,438