

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手持有高		運転資金として			916,586
普通預金	池田泉州銀行能勢支店他		運転資金として			429,089,940
定期預金	池田泉州銀行本店営業部		運転資金として			1,703,994
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			9,731,105
小計						441,441,625
事業未収金			2月分介護給付費等			187,496,814
未収補助金			大阪府利用者サービス向上支援事業補助金			1,512,000
原材料			製品製造物品			77,649
前払金			労働保険料過払い分等			708,010
前払費用			火災保険先払い分等			948,002
流動資産合計						632,184,100
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	(救護) 能勢町大里222-4 (第2) 能勢町大里222-5		第1種社会福祉事業である救護施設に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用			22,010,045 51,455,250
	(なごみ苑) 能勢町大里1055、59-5 (大里荘) 能勢町平通96-10		第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用			54,815,394 2,096,506
	(大里荘) 能勢町山辺1567-13、1567-17 (伏尾台) 池田市伏尾台1-31-16		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用			3,836,821 16,908,778
	(伏尾台) 池田市伏尾台1-12-8 (すみれ) 能勢町栗栖166		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用			12,860,166 28,727,189
小計						192,710,149
建物	(救護) 能勢町大里222-4 (救護) 能勢町大里222-4電気室 (救護) 能勢町大里222-4ポンプ室 (池田) 池田市中川原町13-1	2011 1969 1969 2006	第1種社会福祉事業である救護施設に使用 第1種社会福祉事業である救護施設に使用 第1種社会福祉事業である救護施設に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	457,971,784 1,554,807 221,995 412,708,897	118,269,934 1,554,806 221,994 180,529,226	339,701,850 1 1 232,179,671
	(第2) 能勢町大里222-5 (こすもす) 池田市中川原町13-1	1993 2006	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	469,468,250 74,269,223	225,161,563 27,768,393	244,306,687 46,500,830
	(なごみ苑) 能勢町大里1055-5 (大里荘) 能勢町平通96-10	2015 1997	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	207,139,565 13,217,298	23,683,866 13,217,296	183,455,699 2
	(大里荘) 能勢町山辺1567-13 (大里荘) 能勢町大里1055	1999 2015	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	9,562,099 19,987,152	9,352,887 2,285,278	209,212 17,701,874
	(伏尾台) 池田市伏尾台1-31-16 (伏尾台) 池田市伏尾台1-12-8	2013 2016	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	10,673,222 9,466,300	2,969,820 795,168	7,703,402 8,671,132
小計						1,080,430,361
基本財産合計						1,273,140,510
<b>その他の固定資産</b>						
建物	(救護) 能勢町大里222-4学習館 (池田) 池田市中川原町13-1陶芸作業室 (大里荘) 能勢町片山141-38つばきホーム内装工事 (本部社会福祉) 池田市中川原町13-1事務所棟	1981 2013 2017 2014	第1種社会福祉事業である救護施設に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用 事務所等として使用	1,394,000 9,696,038 401,682 43,160,661	1,393,999 1,764,676 7,697 5,740,365	1 7,931,362 393,985 37,420,296
小計						45,745,644
建物付属設備	(救護) 物干し場等 (池田) 電気設備等	2011 2006	第1種社会福祉事業である救護施設に使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	1,065,600 14,343,632	613,167 12,841,843	452,433 1,501,789

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
	(第2)物干し場等	1993	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	24,540,125	1,535,133	23,004,992
	(こすもす)介護用トイレ室等	2006	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用	2,713,000	943,700	1,769,300
	(大里荘)火災報知設備等	2012	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	19,896,406	5,742,492	14,153,914
	(伏尾台)火災報知器等	2011	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	23,099,190	7,929,116	15,170,074
	(たんぼぼ)床暖房機器等	2004	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用	4,103,477	2,669,420	1,434,057
	(さつき)内装設備等	2011	第2種社会福祉事業である就労支援B型事業所に使用	8,485,079	2,612,132	5,872,947
小計						63,359,506
構築物	プレハブ倉庫他		備品の保管等	126,203,602	50,893,554	75,310,048
機械及び装置	ろ過ポンプ他		利用者の安全等	11,459,795	11,219,552	240,243
車両運搬具	日産キャラバン他29台		利用者送迎用等	52,758,020	37,502,982	15,255,038
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		利用者の生活確保等	94,400,126	70,873,943	23,526,183
権利	電話加入権6本 水道権利		通信確保 水道確保	366,500 11,920,500		366,500 2,741,727
小計						3,108,227
ソフトウェア	財務システム他		会計事務支援等	5,570,987	3,951,184	1,619,803
退職給付引当資産	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会		職員の退職金支給のため積み立てている。			58,827,546
施設整備積立資産	定期預金		将来における立て替え等のため積み立てている。			509,840,594
人件費積立資産	定期預金		将来における人件費確保のため積み立てている。			21,200,000
工賃変動積立資産(就労)	定期預金		就労支援事業の利用者工賃確保のため積み立てている。			42,241
設備整備積立資産(就労)	定期預金		就労支援事業の設備整備のため積み立てている。			2,120,000
平松さん積立資産	定期預金		社会福祉事業等のため積み立てている。			3,844,879
しあわせ基金積立資産	定期預金		障害者支援施設の整備等のため積み立てている。			30,036,709
明日への旅立ち基金積立資産	定期預金		児童の就学支援等のため積み立てている。			21,445,391
明美ちゃん基金積立資産	普通預金		小児難病患者を支援するため積み立てている。			473,667,934
差入保証金	グループホーム建物賃貸借契約保証金		グループホーム建物等の賃借のため差し入れている。			800,000
その他の固定資産合計						1,349,989,986
固定資産合計						2,623,130,496
資産合計						3,255,314,596
<b>II 負債の部</b>						
流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					32,175,741
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					22,516,000
未払費用	複写機使用料					16,920
預り金	内職収入					38,490
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分他					683,138
流動負債合計						55,430,289
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					248,012,000
退職給付引当金	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会					68,146,765
固定負債合計						316,158,765
負債合計						371,589,054
差引純資産						2,883,725,542