

# 平成26年度 財産目録

社会福祉事業・就労支援事業・公益事業会計

平成27年3月31日現在

単位:円

I 資産の部				
1、流動資産				564,229,093
◇現金				738,090
本部	444,771	公益	15,341	
支部	5,669	救護	10,955	
三恵園生活介護	79,085	第2三恵園生活介護	50,494	
こすもす	32,577	なごみ苑	6,031	
大里荘	26,046	伏尾台ホーム	0	
福祉相談	0	くすのき就労継続	4,068	
すみれ工房	12,550	たんぼぼ就労継続	5,147	
ワークスペースさつき	45,356			
◇預金				386,695,944
本部			22,323,021	
三菱東京UFJ銀行・堂島(普通)	584,010	池田泉州銀行・難波(普通)	157,413	
三菱東京UFJ銀行・堂島(普通)	19,535,588	ゆうちょ銀行	132,832	
三菱東京UFJ銀行・梅田中央(普通)	501,028			
池田泉州銀行・本店営業部(普通)	1,412,150			
支部			19,798,977	
みずほコーポレート・大手町(普通)	2,862,566	ゆうちょ銀行	8,486,466	
三菱東京UFJ銀行・新丸の内(普通)	8,449,945			
公益			8,760,263	
三菱東京UFJ銀行・堂島(普通)	1,838,919	りそな銀行・堂島(普通)	207,166	
三井住友銀行・大阪本店(普通)	995,942	ゆうちょ銀行	5,707,273	
		(人権)りそな銀行・堂島(普通)	10,963	
救護			71,081,311	
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
三恵園生活介護			36,900,398	
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
第2三恵園生活介護			45,294,784	
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
こすもす			27,197,692	
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
なごみ苑			81,079,838	
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
大里荘			12,565,758	
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
伏尾台ホーム			11,867,238	
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
福祉相談			581,281	
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
くすのき就労継続			21,694,560	
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
たんぼぼ就労継続			1,828,132	
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
すみれ工房			18,865,510	
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
ワークスペースさつき			6,857,181	
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
◇原材料				58,161
くすのき就労継続			11,713	
くすのき生活介護			10,387	
たんぼぼ就労継続			36,061	
◇未収金				175,722,832
本部			0	
救護		大阪市措置費2月分他2件	3,502,156	
三恵園生活介護		池田市介護給付費2月分他7件	33,658,732	
第2三恵園生活介護		大阪市介護給付費2月分他5件	38,618,515	
こすもす		池田市介護給付費2月分他3件	12,477,406	
なごみ苑		大阪市介護給付費2月分他2件	13,311,762	
大里荘		大阪市訓練等給付費2月分他4件	23,733,120	
伏尾台ホーム		池田市訓練等給付費2月分他3件	6,894,023	
福祉相談		豊能町委託料他2件	1,576,251	
くすのき就労継続		池田市訓練等給付費2月分他8件	13,185,815	
たんぼぼ就労継続		豊能町訓練等給付費2月分他8件	12,574,077	
すみれ工房		能勢町訓練等給付費2月分他4件	8,681,464	
ワークスペースさつき		池田市訓練等給付費2月分他7件	7,509,511	
◇短期貸付金				1,000,000
本部		たんぼぼ就労継続へ貸し付け	1,000,000	
◇前払金				4,066
救護三恵園		労働保険料過払い分	4,066	
◇貯蔵品				10,000
本部		三恵賞景品	10,000	
2、固定資産				1,760,821,441
(1) 基本財産				1,163,473,740
◇建物(基本財産)				1,006,930,250
救護	大阪府豊能郡能勢町大里222-4			
	鉄骨・鉄筋コンクリート造スレートぶき渡り廊下付地下1階付き2階建		394,287,978	
	1階 588.22㎡ 2階 1111.71㎡ 地下1階662.64㎡			
	集塵庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	13.63㎡		
	鉄筋コンクリートブロック造陸屋根平屋建(電気室)	50.84㎡	1	
	コンクリートブロック造陸屋根平屋建(ホップ室)	9.28㎡	1	
三恵園生活介護	大阪府池田市中川原町13-1	1,746.07㎡	276,623,371	
第2三恵園生活介護	大阪府豊能郡能勢町大里222-5	1,495.56㎡	272,247,913	
	鉄筋コンクリート造2階建(一部3階建)			
こすもす	大阪府池田市中川原町13-1	340.2㎡	53,475,601	
大里荘	大阪府豊能郡能勢町平通96-10(建物、補修)		2	
	木造スレート葺2階建住宅	1階 59.37㎡ 2階 27.08㎡		
	大阪府豊能郡能勢町山辺1567-13(建物、増築)		574,745	
	木造スレート葺2階建住宅	1階 55.89㎡ 2階 37.26㎡		
伏尾台ホーム	池田市伏尾台1-31-16		9,720,638	
	軽量鉄骨造スレート葺2階建	1階 81.5㎡ 2階 78.66㎡		



◇土地(基本財産)			156,543,490
救護	大阪府豊能郡能勢町大里222-4	6615㎡	22,010,045
第2三恵園生活介護	大阪府豊能郡能勢町大里222-5	586㎡ 180-2 1519㎡	51,455,250
なごみ苑	能勢町大里1055	3227㎡ 59-5 26㎡	54,815,394
大里荘	大阪府豊能郡能勢町平通96-10	192.34㎡	7,517,202
	大阪府豊能郡能勢町山辺1567-13・1567-17	226.07㎡	3,836,821
伏尾台ホーム	大阪府池田市伏尾台1-3-1-16	177.09㎡	16,908,778
<b>(2) その他の固定資産</b>			<b>597,347,701</b>
◇建物(運用財産)			52,011,599
救護	学習館		1
三恵園生活介護	陶芸作業室		9,153,061
本部	事務所棟		42,858,537
◇建物付属設備			36,997,108
救護	2点	物干場1、ラン配線設備1	590,808
三恵園生活介護	3点	スプリンクラー設備等	6,215,111
第2三恵園生活介護	1点	物干し場1	1
こすもす	2点	介助用トイレ1、多目的トイレ1	2,097,903
大里荘	5点	電気温水器1、火災報知機2、スプリンクラー1	7,112,442
伏尾台ホーム	7点	火災報知器、消防設備、スプリンクラー2	13,734,917
たんぼぼ就労継続	2点	床暖房設備1浄化槽汚水ポンプ1	487,593
ワークスペースさつき	3点	内装設備1、電気設備1、排水設備1	6,758,333
◇構築物			39,464,258
救護	14点		25,006,327
		プレハブ倉庫2、フェンス2、石垣1、電柱1、墓碑1、外部階段1、受水槽基礎1、タンク基礎1、生垣1他	
三恵園生活介護	8点		10,060,450
		門扉、舗装路面、配水管、植栽、外灯、フェンス、雑工作物、舗装路面	
第2三恵園生活介護	6点		541,783
		洗濯干し用屋根2、木造整理棚1、プレハブ物置1、陶芸窯置き場1、送電用中間ポール1	
こすもす	9点		3,770,809
		門扉、舗装路面、配水管、植栽、外灯、フェンス、雑工作物、歩行訓練通路、舗装路面	
大里荘	1点		1
		ネットフェンス	
くすのき就労継続	1点		84,888
		物置	
◇車両運搬具			20,925,325
救護	4点		2,213,639
		ダイハツハイゼット1、トヨタハイエース1、トヨタハイエースキャブ1、ダイハツタント1	
三恵園生活介護	1点		722,778
		日産キューブ	
第2三恵園生活介護	2点		814,945
		日産ウイングロード1、ニッサンセレナ1	
こすもす	2点		4,129,567
		トヨタハイエース、日産キャラバン	
なごみ苑	1点		1
		日産キャラバン	
大里荘	1点		1
		ラテイス(車椅子対応車)	
福祉相談	2点		491,663
		電気自転車2、ホンダライフ1	
くすのき就労継続	5点		6,642,077
		タウンエース1、ハイエースワゴン2、ハイゼットカーゴ1、日産キャラバン1	
たんぼぼ就労継続	3点		4,335,752
		スバルサンバー1、ダイハツハイゼット1、移動販売車1	
すみれ工房	1点		1,574,902
		ステップワゴン	
◇器具及び備品			23,563,195
本部	1点		131,817
		LAN工事ルーター	
救護	37点		12,412,775
		冷凍冷蔵庫、布団乾燥機、洗濯乾燥機、業務用洗濯機、給湯器、冷房機、固定式テント一式 加湿温蔵庫、パルスオキシメーター、エアコン、自動分包機、無線式非常通報システム 絵画、ポータブルステージ、薬品庫、無線式受信機、空調設備機、コンロ、フライヤー 炊飯器、温冷配膳車、テレビ他	
三恵園生活介護	28点		2,544,429
		陶芸用窯、土練機、配膳車、食器消毒保管庫、器具消毒保管庫 食器洗浄機、冷凍冷蔵庫、業務用洗濯機・乾燥機、布団乾燥機、テレビ他	
第2三恵園生活介護	56点		5,368,614
		テレビ2、ビデオカメラ1、冷凍冷蔵庫1、ビデオデッキ1、業務用洗濯機1、業務用乾燥機1、食器洗浄機1 製氷機1、コンビオーブン1、冷蔵庫、物干し金具一式、野菜調理器1、消毒用保管庫1、 電気温水器1、両開き薬品庫1、ノートパソコン1、エアコン1他	
こすもす	1点		158,008
		給食用温蔵庫	
なごみ苑	4点		117,148
		テレビ1、エアコン2、炊飯器1	
大里荘	12点		136,076
		食卓セット、テレビ、冷蔵庫2、エアコン4、クッキングヒーター2、電気温水器、金庫	
伏尾台ホーム	3点		120,422
		風呂釜2、冷蔵庫	
福祉相談	1点		126,936
		ノートパソコン1	
くすのき就労継続	12点		994,063
		ガスコンベクションオーブン、ポロジエカ2、消毒保管庫、給湯器、秤、アコーディオンカーテン2鉄板焼き器他	
たんぼぼ就労継続	3点		3
		ノートパソコン2、エアコン	
すみれ工房	6点		854,616
		テレビ1、プリンター1、換気扇1、フライヤー、電動プリンター1、シーラー機1	
ワークスペースさつき	3点		598,288
		警備システム1、システムキッチン1、個数秤1	

◇機械及び装置					1,045,503
救護	ろ過ポンプ1、ろ過機2、ホーリング井戸1、薬液注入ポンプ1	5点		31,207	
第2三恵園生活介護	糸のこ盤1、水道ろ過ポンプ1、薬液注入ポンプ1	3点		69,169	
くすのき就労継続	空き缶プレス機1			484,764	
たんぼぼ就労継続	空き缶プレス機1			460,363	
◇建設仮勘定					8,481,960
なごみ苑				8,481,960	
◇権利					5,468,483
電話加入権	本部2ヶ所 三恵園生活介護1ヶ所	140,300 50,300	救護3本	175,900	
水道施設利用権	こすもす	816,320	三恵園生活介護	4,285,663	
◇ソフトウェア					4,962,379
本部		465,357	救護	366,518	
三恵園生活介護		366,518	第2三恵園生活介護	366,518	
こすもす		366,518	なごみ苑	366,517	
大里荘		366,517	伏尾台ホーム	366,515	
福祉相談		232,665	くすのき就労支援	366,518	
たんぼぼ就労支援		366,518	すみれ工房	366,518	
ワークスペースさつき		366,517	公益	232,665	
◇工賃変動積立預金					830,432
くすのき生活介護	工賃変動積立金			360,000	
たんぼぼ就労継続	工賃変動積立金			310,432	
たんぼぼ生活介護	工賃変動積立金			160,000	
◇設備等積立預金					1,220,000
たんぼぼ就労継続	設備等整備積立金			350,000	
すみれ工房	設備等整備積立金			870,000	
◇その他の積立預金					351,452,751
本部	池田泉州銀行本店営業部(定期)	3,844,879		49,275,326	
	池田泉州銀行本店営業部(定期)	2,074,195			
	池田泉州銀行本店営業部(普通)	927,201			
	池田泉州銀行本店営業部(普通)	1,431,124			
	池田泉州銀行本店営業部(普通)	971,164			
	池田泉州銀行本店営業部(定期)	40,000,000			
	池田泉州銀行本店営業部(普通)	26,763			
支部	みずほコーポレート銀行大手町(定期)	13,000,000		23,136,831	
	三菱東京UFJ銀行新丸の内(定期)	10,136,831			
三恵園生活介護	人件費積立預金			13,000,000	
第2三恵園生活介護	人件費積立預金			5,000,000	
大里荘	人件費積立預金			1,000,000	
くすのき生活介護	人件費積立預金			350,000	
くすのき就労移行	人件費積立預金			290,000	
くすのき就労継続	人件費積立預金			360,000	
たんぼぼ就労継続	人件費積立預金			1,200,000	
救護	施設整備積立預金			49,000,000	
三恵園生活介護	施設整備積立預金			35,000,000	
第2三恵園生活介護	施設整備積立預金			104,000,000	
こすもす	施設整備積立預金			26,000,000	
たんぼぼ就労継続	施設整備積立預金			1,340,594	
すみれ工房	施設整備積立預金			32,500,000	
ワークスペースさつき	施設整備積立預金			10,000,000	
◇退職共済預け金					49,724,708
本部				2,104,220	
救護				10,122,070	
三恵園生活介護				6,263,580	
第2三恵園生活介護				8,268,540	
こすもす				3,196,410	
なごみ苑				1,834,080	
大里荘				4,801,520	
伏尾台ホーム				14,400	
福祉相談				1,359,000	
くすのき就労継続				3,845,088	
くすのき生活介護				1,439,520	
たんぼぼ就労継続				3,243,960	
すみれ工房				1,950,360	
ワークスペースさつき				1,281,960	
◇その他の固定資産					1,200,000
保証金					
大里荘				750,000	
伏尾台ホーム				150,000	
くすのき就労継続				300,000	
経理区分勘定					
三恵園生活介護				42,882,963	
三恵園入所				-27,230,622	
三恵園短期入所				-15,652,341	
第2三恵園生活介護				8,022,326	
第2三恵園入所				-5,679,327	
第2三恵園短期入所				-2,342,999	
くすのき就労継続				402,798	
くすのき生活介護				-402,798	
	資産合計				2,325,050,534

II 負債の部			
1、流動負債			33,615,742
◇短期運営資金借入金			1,000,000
たんぼぼ就労継続	本部福祉から借入れ	1,000,000	
◇未払金			31,953,744
本部	社会保険料他	746,695	
支部	指定寄付金	4,384,324	
公益	東日本大震災義援金他	6,460,465	
救護	社会保険料他9件	4,362,237	
三恵園生活介護	社会保険料他10件	3,330,969	
第2三恵園生活介護	社会保険料他9件	4,002,550	
こすもす	社会保険料他8件	567,476	
なごみ苑	社会保険料他8件	1,000,698	
大里荘	社会保険料他6件	910,942	
伏尾台ホーム	社会保険料他6件	74,821	
福祉相談	社会保険料他6件	154,462	
くすのき就労継続	社会保険料他11件	2,641,948	
たんぼぼ就労継続	社会保険料他9件	1,138,286	
すみれ工房	社会保険料他7件	1,275,888	
ワークスペースさつき	社会保険料他11件	901,983	
◇預り金			661,998
本部		46,684	
公益		3,411	
三恵園生活介護	社会保険料本人負担分他4件	213,882	
第2三恵園生活介護	社会保険料本人負担分他4件	136,455	
大里荘	社会保険料本人負担分他3件	124,807	
くすのき就労継続	社会保険料本人負担分他3件	46,730	
たんぼぼ就労継続	アルミ缶収入	6,368	
すみれ工房	社会保険料本人負担分他3件	24,055	
ワークスペースさつき	社会保険料本人負担分他4件	59,606	
2、固定負債			212,883,097
◇設備資金借入金			156,626,000
救護	福祉医療機構	83,426,000	
三恵園生活介護	福祉医療機構	57,974,400	
こすもす	福祉医療機構	15,225,600	
◇退職給与引当金			56,257,097
本部		2,120,376	
救護		11,807,602	
三恵園生活介護		6,416,429	
第2三恵園生活介護		9,353,364	
こすもす		3,734,491	
なごみ苑		2,078,544	
大里荘		5,430,873	
伏尾台ホーム		2,700	
福祉相談		1,676,986	
くすのき就労継続		4,583,651	
くすのき生活介護		1,422,851	
たんぼぼ就労継続		3,869,687	
すみれ工房		2,372,225	
ワークスペースさつき		1,387,318	
負債合計			246,498,839
差引純財産			2,078,551,695