

平成27年度 財産目録

社会福祉事業・公益事業会計

平成28年3月31日現在

単位:円

資産の部				
1、流動資産				523,767,361
現金				650,012
本部社会福祉	239,922	本部公益	107,584	
支部公益	4,049	救護	56,289	
池田三恵園	38,950	第2三恵園	75,222	
こすもす	23,883	なごみ苑	2,998	
大里荘	12,268	伏尾台ホーム	0	
福祉相談	0	くすのき学園	409	
すみれ工房	12,884	たんぼぼの家	57,428	
ワークスペースさつき	18,126			
預金				330,366,126
本部社会福祉				7,312,540
三菱東京UFJ銀行・堂島(普通)	300,730	池田泉州銀行・難波(普通)	161,000	
三菱東京UFJ銀行・堂島(普通)	5,050,564	ゆうちょ銀行	2,318	
三菱東京UFJ銀行・梅田中央(普通)	1,747,552	池田泉州銀行・本店営業部(定期)	1,923	
池田泉州銀行・本店営業部(普通)	48,453			
支部公益				9,827,780
みずほコーポレート・大手町(普通)	3,874,739	ゆうちょ銀行	4,215,661	
三菱東京UFJ銀行・新丸の内(普通)	1,737,380			
本部公益				7,092,341
三菱東京UFJ銀行・堂島(普通)	3,049,900	りそな銀行・堂島(普通)	9,042	
三井住友銀行・大阪本店(普通)	11,861	ゆうちょ銀行	3,964,928	
		(人権)りそな銀行・堂島(普通)	56,610	
救護				64,018,560
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
池田三恵園				41,048,896
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
第2三恵園				45,223,486
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
こすもす				27,449,867
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
なごみ苑				43,227,728
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
大里荘				14,663,938
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
伏尾台ホーム				10,580,056
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
福祉相談				1,327,475
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
くすのき学園				22,320,285
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
たんぼぼの家				9,049,694
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
すみれ工房				18,975,750
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
ワークスペースさつき				8,247,730
池田泉州銀行能勢支店(普通)				
原材料				57,851
くすのき学園				31,411
たんぼぼの家				26,440
事業未収金				192,167,434
本部				41,776
救護		大阪市措置費3月分他1件	8,227,071	
池田三恵園		大阪市介護給付費2月分他8件	36,262,005	
第2三恵園		大阪市介護給付費2月分他7件	38,603,818	
こすもす		池田市介護給付費2月分他3件	13,422,476	
なごみ苑		大阪市介護給付費2月分他2件	15,588,184	
大里荘		大阪市訓練等給付費2月分他5件	25,822,019	
伏尾台ホーム		池田市訓練等給付費2月分他4件	10,715,930	
福祉相談		大阪市計画相談支援給付費2月分他4件	2,587,006	
くすのき学園		池田市訓練等給付費2月分他11件	14,712,898	
たんぼぼの家		豊能町訓練等給付費2月分他10件	10,229,638	
すみれ工房		大阪市訓練等給付費2月分他6件	8,029,880	
ワークスペースさつき		池田市訓練等給付費2月分他12件	7,924,733	
前払費用				525,938
池田三恵園		労働保険料過払い分	308,696	
こすもす		労働保険料過払い分	162,452	
なごみ苑		労働保険料過払い分	3,915	
たんぼぼの家		労働保険料過払い分	13,572	
すみれ工房		労働保険料過払い分	37,303	
2、固定資産				2,070,192,769
(1) 基本財産				1,343,766,543
建物(基本財産)				1,187,223,053
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				376,092,602
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㎡
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建(電気室)				50.84㎡
コンクリート造陸屋根平屋建(ホソ室)				9.28㎡
池田三恵園				
大阪府池田市中川原町13-1				1,746.07㎡
第2三恵園				
大阪府豊能郡能勢町大里222-5				1,495.56㎡
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㎡
なごみ苑				
大阪府豊能郡能勢町大里1055				676.97㎡
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)				446,844
木造スレート葺2階建住宅 1階 55.89㎡ 2階 37.26㎡				
大阪府豊能郡能勢町大里1055(なごみ苑の一部)				19,895,744
伏尾台ホーム				
池田市伏尾台1-31-16				9,048,226
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	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1-31-16	177.09㎡		16,908,778
(2) その他の固定資産				726,426,226
建物(運用財産)				49,791,619
救護	学習館			1
池田三恵園	陶芸作業室			8,745,828
本部	事務所棟			41,045,790
建物付属設備				34,482,894
救護	2点	物干場1、ラン配線設備1、火災通報設備1		674,733
池田三恵園	4点	スプリンクラー設備等		4,736,681
第2三恵園	3点	物干し場1、火災報知設備1、厨房内間仕切り1		1,172,772
こすもす	2点	介助用トイレ1、多目的トイレ1		1,929,064
大里荘	8点	電気温水器1、火災報知機4、スプリンクラー1、火災通報設備2		7,467,020
伏尾台ホーム	7点	火災報知器4、消防設備、スプリンクラー2		11,821,740
たんぼぼの家	2点	床暖房設備1 浄化槽汚水ポンプ1		340,695
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		6,340,189
構築物				66,849,962
救護	14点	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、芝張り1、造園1、舗装道路1、受水槽基礎1、タンク基礎1、生垣1		22,205,519
池田三恵園	8点	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		8,342,090
第2三恵園	6点	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		397,149
こすもす	9点	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		3,187,239
なごみ苑	6点	防火水槽、フェンス、舗装路面、駐車場、屋外看板、緑化設備		31,616,325
大里荘	2点	ネットフェンス、駐車場		1,029,238
くすのき学園	1点	物置		72,402
車両運搬具				20,297,386
救護	4点	ダイハツパネルバン1、ダイハツパトロール1、ダイハツタント1、日産パネットワゴン1		3,773,550
池田三恵園	1点	日産キューブ		473,948
第2三恵園	2点	日産ウイングロード1、ニッサンセレナ1		534,385
こすもす	2点	トヨタハイエース、日産キャラバン		3,086,725
なごみ苑	2点	日産キャラバン、ホンダステップワゴン		1,699,987
大里荘	1点	ラティス(車椅子対応車)		1
福祉相談	2点	電気自転車1、ホンダライフ1		318,136
くすのき学園	5点	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		4,742,191
たんぼぼの家	3点	スバルサンバー1、ダイハツハイゼット1、移動販売車1		3,228,752
すみれ工房	2点	ステップワゴン、日産デイズ		2,439,711
器具及び備品				28,594,046
本部	1点	LAN工事ルーター		118,063
救護	37点	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、ヘルマンハーブ、金庫他		10,237,987
池田三恵園	28点	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、コールドテーブル、音響機器他		2,951,888
第2三恵園	58点	テレビ2、ビデオカメラ1、冷凍冷蔵庫1、ビデオカメラ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、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、通信カラオケ機1、スチームコンベクション1他		6,919,302
こすもす	2点	給食用温蔵庫1、コールドテーブル1		215,659
なごみ苑	13点	テレビ、エアコン2、炊飯器、書庫用移動ラック、カーテン、冷蔵庫、シンク、IH調理器、食器保管庫他		4,503,342
大里荘	13点	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、カーテン		88,954
伏尾台ホーム	3点	風呂釜2、冷蔵庫		67,625
福祉相談	1点	ノートパソコン1		91,512
くすのき学園	13点	コンプレッサーポンプ、消毒保管庫、給湯器、秤、アコーディオンカーテン、鉄板焼き器他		745,074
たんぼぼの家	5点	ノートパソコン2、エアコン2、電動プリンター		478,975
すみれ工房	7点	テレビ1、プリンター3、換気扇1、ガスフライヤー1、シーラー機1		1,718,520
ワークスペースさつき	3点	警備システム1、システムキッチン1、個数秤1		457,145

機械及び装置					775,323
救護	5点			23,723	
	ろ過ポンプ1、ろ過機2、ホ-リツガ井戸1、薬液注入ポンプ1				
第2三恵園	3点			50,334	
	糸のこ盤1、水道ろ過ポンプ1、薬液注入ポンプ1				
くすのき学園	1点	空き缶プレス機		360,996	
たんぼぼの家	1点	空き缶プレス機		340,270	
権利					4,681,731
電話加入権	本部2本	140,300	救護3本	175,900	
	池田三恵園1本	50,300			
水道施設利用権	こすもす	690,440	池田三恵園	3,624,791	
ソフトウェア					3,848,187
本部社会福祉	356,669	救護	284,509		
池田三恵園	284,509	第2三恵園	284,509		
こすもす	284,509	なごみ苑	284,508		
大里荘	284,508	伏尾台ホーム	284,507		
福祉相談	180,962	くすのき学園	284,509		
たんぼぼの家	284,509	すみれ工房	284,509		
ワークスペースさつき	284,508	本部公益	180,962		
工賃変動積立資産					412,500
くすのき学園			360,000		
たんぼぼの家			52,500		
設備等整備積立資産					1,620,000
たんぼぼの家			350,000		
すみれ工房			1,270,000		
その他の積立資産					462,092,678
本部社会福祉	池田泉州銀行本店営業部(定期)平松基金	3,844,879	33,912,712		
	池田泉州銀行本店営業部(定期)しあわせ基金	2,074,195			
	池田泉州銀行本店営業部(普通)同上	927,201			
	池田泉州銀行本店営業部(普通)退職慰労金	31,124			
	池田泉州銀行本店営業部(普通)しあわせ基金	7,008,550			
	池田泉州銀行本店営業部(定期)同上	20,000,000			
	池田泉州銀行本店営業部(普通)同上	26,763			
支部公益	みずほコーポレート銀行大手町(定期)明日への旅立	13,000,000	23,139,372		
	三菱東京UFJ銀行新丸の内(定期)同上	10,139,372			
池田三恵園	人件費積立資産		13,000,000		
第2三恵園	人件費積立資産		5,000,000		
大里荘	人件費積立資産		1,000,000		
くすのき学園	人件費積立資産		1,000,000		
たんぼぼの家	人件費積立資産		1,200,000		
救護	施設整備積立資産		65,000,000		
池田三恵園	施設整備積立資産		71,000,000		
第2三恵園	施設整備積立資産		124,000,000		
こすもす	施設整備積立資産		40,000,000		
大里荘	施設整備積立資産		6,000,000		
伏尾台ホーム	施設整備積立資産		11,000,000		
たんぼぼの家	施設整備積立資産		1,340,594		
すみれ工房	施設整備積立資産		44,500,000		
ワークスペースさつき	施設整備積立資産		21,000,000		
退職給付引当資産					51,779,900
本部			2,488,540		
救護			13,075,690		
三恵園生活介護			5,505,060		
第2三恵園生活介護			7,292,776		
こすもす			2,488,530		
なごみ苑			1,965,840		
大里荘			3,359,400		
伏尾台ホーム			1,051,680		
福祉相談			2,150,960		
くすのき学園			5,755,344		
たんぼぼの家			2,964,360		
すみれ工房			1,898,160		
ワークスペースさつき			1,783,560		
差入保証金					1,200,000
大里荘	賃貸借契約	大里荘250,000 第2恵400,000 けやき100,000	750,000		
伏尾台ホーム	賃貸借契約	はなみずき150,000	150,000		
くすのき学園	賃貸借契約	くすのき庵300,000	300,000		
					資産合計
					2,593,960,130

負債の部			
1、流動負債			35,925,128
事業未払金			24,347,016
本部社会福祉	社会保険料他	1,315,657	
本部公益	東日本大震災義援金	2,099,204	
救護	社会保険料他8件	4,481,841	
池田三恵園	社会保険料他8件	3,164,154	
第2三恵園	社会保険料他8件	3,779,556	
こすもす	社会保険料他7件	587,822	
なごみ苑	社会保険料他8件	1,987,692	
大里荘	社会保険料他6件	558,349	
伏尾台ホーム	社会保険料他6件	476,167	
福祉相談	社会保険料他6件	382,746	
くすのき学園	社会保険料他11件	2,159,890	
たんぼぼの家	社会保険料他7件	887,001	
すみれ工房	社会保険料他7件	1,614,952	
ワークスペースさつき	社会保険料他10件	851,985	
1年内返済設備資金借入金			11,056,000
救護	福祉医療機構	4,956,000	
池田三恵園	福祉医療機構	4,831,200	
こすもす	福祉医療機構	1,268,800	
預り金			15,720
公益		5,000	
池田三恵園		10,720	
職員預り金			506,392
本部社会福祉	社会保険料本人負担分	20,760	
池田三恵園	社会保険料本人負担分他4件	223,403	
第2三恵園	社会保険料本人負担分他4件	120,930	
くすのき学園	社会保険料本人負担分他4件	82,520	
ワークスペースさつき	社会保険料本人負担分他4件	58,779	
2、固定負債			344,026,407
設備資金借入金			284,514,000
救護	福祉医療機構	73,514,000	
池田三恵園	福祉医療機構	48,312,000	
こすもす	福祉医療機構	12,688,000	
なごみ苑	福祉医療機構	150,000,000	
退職給付引当金			59,512,407
本部		3,053,072	
救護		15,589,828	
池田三恵園		5,959,741	
第2三恵園		7,837,826	
こすもす		2,811,574	
なごみ苑		2,236,846	
大里荘		3,827,271	
伏尾台ホーム		1,234,212	
福祉相談		2,588,822	
くすのき学園		6,471,121	
たんぼぼの家		3,548,302	
すみれ工房		2,286,796	
ワークスペースさつき		2,066,996	
負債合計			379,951,535
差引純財産			2,214,008,595