

10 社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団

財産目録  
令和03年3月31日現在

社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
現金	現金手持有高		運転資金として			3,905,527
普通預金	池田泉州銀行能勢支店他		運転資金として			485,424,931
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			10,137,114
定期預金	三菱UFJ銀行新丸の内支店他		運転資金として			7,124,288
小計						506,591,860
事業未収金			2月分介護給付費等			198,404,970
未収金			寄付金収入			2,833
未収補助金			大阪府利用者サービス向上支援事業補助金等			2,484,408
前払金			労働保険過払い分等			804,277
前払費用			火災保険料前払い分等			3,105,282
流動資産合計						711,393,630
<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) 能勢町山辺1567-13、1567-17		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所に使用			54,815,394 3,836,821
	(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所に使用			16,908,778
	(伏尾台) 池田市伏尾台1-12-8		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用			12,860,166
	(すみれ) 能勢町栗栖166-1		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び就労移行支援事業所に使用			28,727,189
小計						190,613,643
建物	(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	1969年度 1969年度	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	1,554,807 221,995	1,554,806 221,994	1 1

## 10 社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団

(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
	(救護) 能勢町大里222-4	2011年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	468,139,789	170,315,819	297,823,970
	(池田) 池田市中川原町13-1	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	412,708,897	222,367,100	190,341,797
	(第2) 能勢町大里222-5	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	479,536,228	253,711,900	225,824,328
	(こすもす) 池田市中川原町13-1	2006年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用	74,269,223	34,320,765	39,948,458
	(なごみ苑) 能勢町大里1055	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用	207,139,565	57,788,637	149,350,928
	(大里荘) 能勢町山辺1567-13	1999年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	9,562,099	9,550,119	11,980
	(大里荘) 能勢町大里1055	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	19,987,152	5,576,083	14,411,069
	(伏尾台) 池田市伏尾台1-31-16	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	10,673,222	4,987,056	5,686,166
	(伏尾台) 池田市伏尾台1-12-8	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	9,466,300	2,385,504	7,080,796
	(すみれ) 能勢町栗栖166-1	2020年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び就労移行支援事業所に使用	116,675,066	3,091,795	113,583,271
	小計					1,044,062,765
	基本財産合計					1,234,676,408
	その他の固定資産					
建物	(救護) 能勢町大里222-4学習館	1981年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	1,394,000	1,393,999	1
	(池田) 池田市中川原町13-1 陶芸作業室	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	9,696,038	2,986,375	6,709,663
	(第2) 能勢町大里222-5 手摺	2018年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	305,538	18,482	287,056
	(大里荘) 能勢町片山141-38つばきホーム内装工事	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	401,682	63,125	338,557
	(本部社会福祉) 池田市中川原町13-1事務所棟	2014年度	事務所等として使用	43,160,661	11,178,606	31,982,055
	小計					39,317,332
建物付属設備	(救護) 物干し場等	2011年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	1,200,276	994,313	205,963
	(池田) 電気設備等	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	61,385,254	14,990,377	46,394,877

## 10 社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団

(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
	(第2)物干し場等	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	41,070,393	8,218,493	32,851,900
	(こすもす)介護用トイレ室等	2012年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用	14,206,130	1,873,792	12,332,338
	(大里荘)火災報知設備等	2011年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	41,403,155	18,493,763	22,909,392
	(伏尾台)火災報知器等	2011年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	23,369,190	15,854,344	7,514,846
	(くすのき学園)くすのき庵看板設置	2020年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所等で使用	202,125	5,053	197,072
	(さつき)内装設備等	2011年度	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	8,485,079	3,947,489	4,537,590
小計						126,943,978
構築物	プレハブ倉庫他		備品の保管等	139,224,721	72,280,416	66,944,305
機械及び装置	ろ過ポンプ他		利用者の安全等	10,997,895	10,517,562	480,333
車両運搬具	日産キャラバン他27台		利用者送迎用等	47,194,397	42,197,921	4,996,476
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		利用者の生活確保等	111,091,940	82,498,892	28,593,048
権利	電話加入権6本		通信確保	366,500		366,500
	水道権利		水道確保	18,582,428	11,786,503	6,795,925
ソフトウェア	寄附データ管理システム		データ管理	550,000	330,000	220,000
小計						108,396,587
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。			72,885,642
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。			535,000,000
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。			19,000,000
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。			602,979
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。			958,920
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。			5,036,709
明日への旅立ち積立資産	定期預金		児童の就学支援等のため積み立てている。			16,971,846

## 10 社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団

(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
産 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。			818,477,639
差入保証金	グループホーム建物賃貸借契約保証金 他		グループホーム建物等の賃借のため差し入れている。			478,000
その他の固定資産合計						1,747,914,511
固定資産合計						2,982,590,919
資産合計						3,693,984,549
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					31,068,312
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
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分他					587,040
前受収益	グループホーム4月分利用料					3,535,000
流動負債合計						57,706,352
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					230,464,000
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					86,541,444
固定負債合計						317,005,444
負債合計						374,711,796
差引純資産						3,319,272,753