

財産目録

平成29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
I 資産の部						
流動資産						
現金	現金手持有高		運転資金として			668,821
普通預金	池田泉州銀行能勢支店他		運転資金として			381,604,598
定期預金	池田泉州銀行本店営業部		運転資金として			702,597
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			8,574,706
	小 計					391,550,722
事業未収金			2月分介護給付費等			183,955,353
未収補助金			大阪府施設整備補助金			260,000
原材料			製品製造物品			49,988
前払金			労働保険料過払い分			418,468
前払費用			火災保険料先払い分			1,062,198
流動資産合計						577,296,729
固定資産						
基本財産						
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 7,517,202
	(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		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業 に使用			12,860,166
	(すみれ) 能勢町栗栖166		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			25,141,625
	小 計					194,545,281
建物	(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	457,971,784	100,074,558	357,897,226
	(救護) 能勢町大里222-4電気室	1969年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	1,554,807	1,554,806	1
	(救護) 能勢町大里222-4ポンプ室	1969年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	221,995	221,994	1
	(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	165,875,465	246,833,432
	(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	469,468,250	215,847,821	253,620,429
	(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	25,455,780	48,813,443
	(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	12,315,609	194,823,956
	(大里荘) 能勢町平通96-10	1997年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業 に使用	13,217,298	13,217,296	2
	(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 に使用	9,562,099	9,243,156	318,943
	(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 に使用	19,987,152	1,188,343	18,798,809
	(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 に使用	10,673,222	2,297,408	8,375,814
	(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 に使用	9,466,300	265,056	9,201,244
	小 計					1,138,683,300
基本財産合計						1,333,228,581
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	1,357,443	8,338,595
	(本部社福) 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	3,927,618	39,233,043
	小 計					47,571,639
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	1,065,600	502,017	563,583
	(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	14,343,632	11,288,106	3,055,526
	(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	2,304,960	1,251,052	1,053,908
	(こすもす) 介護用トイレ室等	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	2,713,000	761,930	1,951,070

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
建物付属設備	(大里荘) 火災報知設備等	2012年度	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	15,022,222	4,034,853	10,987,369
	(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	16,176,390	5,895,227	10,281,163
	(たんぼぼ) 床暖房機器等	2004年度	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	2,533,171	1,570,306
	(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	8,339,495	2,171,890	6,167,605
	小 計					35,630,530
構築物	プレハブ倉庫他		備品の保管等	103,431,718	44,258,190	59,173,528
機械及び装置	ろ過ポンプ他		利用者の安全等	11,459,795	10,954,653	505,142
車両運搬具	日産キャラバン他27台		利用者送迎用等	49,524,027	29,729,562	19,794,465
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		利用者の生活確保等	93,416,408	65,854,490	27,561,918
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	11,920,500	8,392,021	3,528,479
	小 計					3,894,979
ソフトウェア	財務システム他		会計事務支援等	5,570,987	2,836,992	2,733,995
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。			55,781,560
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。			457,840,594
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。			1,620,000
退職慰労金積立資産	定期預金		役員の退職金支給のため積み立てている。			31,124
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。			22,445,391
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						790,508,694
固定資産合計						2,123,737,275
資産合計						2,701,034,004
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					21,782,603
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					13,986,000
預り金	内職収入					12,120
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分他					228,661
流動負債合計						36,009,384
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					270,528,000
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					64,664,669
固定負債合計						335,192,669
負債合計						371,202,053
差引純資産						2,329,831,951