

財産目録
平成31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						
現金預金						
現金	現金手持有高		運転資金として			1,762,533
普通預金	池田泉州銀行能勢支店他		運転資金として			464,428,612
定期預金	池田泉州銀行本店営業部		運転資金として			3,777,625
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			10,864,328
小計						480,833,098
事業未収金			2月分介護給付費等			184,484,282
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			2,373,790
原材料			製品製造物品			34,246
立替金			心臓移植に伴う臓器搬送費用等			4,443,422
前払金			労働保険料過払い分等			432,172
前払費用			火災保険先払い分等			1,125,520
流動資産合計						673,726,530
固定資産						
基本財産						
土地	(救護) 能勢町大里222-4		第1種社会福祉事業である救護施設に使用			22,010,045
	(第2) 能勢町大里222-5		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用			51,455,250
	(なごみ苑) 能勢町大里1055、59-5		第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用			54,815,394
	(大里荘) 能勢町山辺1567-13、1567-17		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
	(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			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			28,727,189
小計						190,613,643
建物	(救護) 能勢町大里222-4	2011	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	468,139,789	136,483,951	331,655,838
	(救護) 能勢町大里222-4電気室	1969	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	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	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	195,182,987	217,525,910
	(第2) 能勢町大里222-5	1993	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	234,641,426	244,894,802
	(こすもす) 池田市中川原町13-1	2006	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	74,269,223	30,081,006	44,188,217
	(なごみ苑) 能勢町大里1055-5	2015	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	35,052,123	172,087,442
	(大里荘) 能勢町山辺1567-13	1999	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	9,448,507	113,592
	(大里荘) 能勢町大里1055	2015	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	3,382,213	16,604,939
	(伏尾台) 池田市伏尾台1-31-16	2013	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	3,642,232	7,030,990
	(伏尾台) 池田市伏尾台1-12-8	2016	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	1,325,280	8,141,020
小計						1,042,242,752
基本財産合計						1,232,856,395
その他の固定資産						
土地	(大里荘) 能勢町平通96-10		共同生活援助事業に使用していた	2,096,506		2,096,506
小計						2,096,506
建物	(救護) 能勢町大里222-4学習館	1981	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	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	2,171,909	7,524,129
	(救護) 能勢町大里222-4 手摺	2018	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	305,538	5,040	300,498
	(大里荘) 能勢町平通96-10	1997	共同生活援助事業に使用していた	13,217,298	13,217,296	2
	(大里荘) 能勢町片山141-38つばきホーム内装工事	2017	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	401,682	26,173	375,509
	(本部社会福祉) 池田市中川原町13-1事務所棟	2014	事務所等として使用	43,160,661	7,553,112	35,607,549
小計						43,807,688

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	(救護)物干し場等	2011	第1種社会福祉事業である救護施設に使用	1,200,276	738,345	461,931
	(池田)電気設備等	2006	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	12,993,936	1,349,696
	(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	34,232,577	3,572,641	30,659,936
	(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	1,125,470	1,587,530
	(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	37,033,505	9,218,766	27,814,739
	(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	23,369,190	10,781,555	12,587,635
	(たんぽぽ)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	2,805,669	1,297,808
	(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	3,057,251	5,427,828
小計						81,187,103
構築物	プレハブ倉庫他		備品の保管等	129,902,602	58,582,484	71,320,118
機械及び装置	ろ過ポンプ他		利用者の安全等	11,459,795	11,439,733	20,062
車両運搬具	日産キャラバン他29台		利用者送迎用等	52,732,520	42,513,892	10,218,628
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		利用者の生活確保等	100,907,040	76,707,932	24,199,108
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	9,965,525	1,954,975
小計						2,321,475
ソフトウェア	財務システム他		会計事務支援等	6,120,987	5,175,376	945,611
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。			60,552,842
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。			513,840,594
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。			20,200,000
工賃変動積立資産(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。			382,241
設備整備積立資産(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。			2,108,920
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。			30,036,709
明日への旅立ち基金立資産	定期預金		児童の就学支援等のため積み立てている。			19,844,779
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。			443,050,413
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。			452,000
その他の固定資産合計						1,330,429,676
固定資産合計						2,563,286,071
資産合計						3,237,012,601
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					35,643,901
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
預り金	内職収入					17,780
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分他					249,992
流動負債合計						58,427,673
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					225,496,000
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					70,847,604
固定負債合計						296,343,604
負債合計						354,771,277
差引純資産						2,882,241,324