

財産目録
令和02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			1,004,825
普通預金	池田泉州銀行能勢支店他		運転資金として			449,297,093
定期預金	三菱UFJ銀行新丸の内支店		運転資金として			6,278,630
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			12,475,764
小計						469,056,312
事業未収金			2月分介護給付費等			193,927,998
未収金			寄附金収入			1,417
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			2,319,870
原材料			製品製造物品			46,220
立替金			心臓移植に伴う臓器搬送費用等			10,387,204
前払金			労働保険料過払い分等			1,087,515
前払費用			火災保険先払い分等			1,113,612
流動資産合計						677,940,148
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	153,900,936	314,238,853
	(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	209,836,748	202,872,149
	(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	244,176,663	235,359,565
	(こすもす) 池田市中川原町13-1	2006	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	32,393,619	41,875,604
	(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	46,420,380	160,719,185
	(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	9,544,127	17,972
	(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	4,479,148	15,508,004
	(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	4,314,644	6,358,578
	(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	1,855,392	7,610,908
小計						984,560,820
基本財産合計						1,175,174,463
その他の固定資産						
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	2,579,142	7,116,896
	(第2) 能勢町大里222-5 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	11,761	293,777
	(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	44,649	357,033
	(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	9,365,859	33,794,802
小計						41,562,509

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 (池田)電気設備等	2011 2006	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	1,200,276 16,517,368	866,329 13,247,126	333,947 3,270,242
	(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	5,753,113	28,479,464
	(こすもす)介護用トイレ室	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	1,307,240	1,405,760
	(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	41,403,155	13,550,641	27,852,514
	(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	13,501,010	9,868,180
	(たんぼぼ)床暖房機器等	2004	第2種社会福祉事業である生活介護及び就労継続支援B型事業所に使用	4,103,477	2,941,918	1,161,559
	(さつき)内装設備等	2011	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	3,502,370	4,982,709
小計						77,354,375
構築物	プレハブ倉庫他		備品の保管等	129,692,392	66,152,445	63,539,947
機械及び装置	ろ過ポンプ他		利用者の安全等	11,459,795	11,444,161	15,634
車両運搬具	日産キャラバン他30台		利用者送迎用等	53,262,190	45,111,282	8,150,908
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		利用者の生活確保等	101,547,064	77,172,052	24,375,012
権利	電話加入権6本 水道権利		通信確保 水道確保	366,500 11,920,500		366,500 1,168,223
建設仮勘定	すみれ工房		新すみれ工房の建設に伴う諸費用			87,362,183
ソフトウェア	財務システム他		会計事務支援等	6,120,987	5,790,987	330,000
小計						89,226,906
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。			67,869,138
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。			529,340,594
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。			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。			742,241
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。			3,308,920
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。			17,529,526
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。			577,689,722
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						1,529,039,020
固定資産合計						2,704,213,483
資産合計						3,382,153,631
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					31,878,175
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					1,274,021
流動負債合計						55,668,196
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					202,980,000
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					80,186,054
固定負債合計						283,166,054
負債合計						338,834,250
差引純資産						3,043,319,381