

10 社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団

財産目録

令和 4 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>						
流動資産						
現金	現金手持有高		運転資金として			3,904,934
普通預金	池田泉州銀行能勢支店他		運転資金として			523,215,480
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			12,412,014
定期預金	三菱UFJ銀行新丸の内支店他		運転資金として			10,144,646
小計						549,677,074
事業未収金	施設・事業所各拠点区分		2月分介護給付費等			187,347,582
未収金	本部公益事業拠点区分		寄付金収入			10,442
未収補助金	施設・事業所各拠点区分		大阪府利用者サービス向上支援事業補助金等			7,578,254
原材料	くすのき学園就労支援事業		製造作業棚卸し			27,810
立替金	明美ちゃん基金拠点区分		心臓移植に伴う臓器搬送費用等			9,765,847
前払金	法人本部・こすもす・大里荘・ワークスペースさつき拠点区分		労働保険過払い分等			804,621
前払費用	施設・事業所各拠点区分(伏尾台ホーム、ワークスペースさつきを除く)		火災保険料前払い分等			3,495,680
流動資産合計						758,707,310
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180-2、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所に使用			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

## 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
建物	(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
	(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	186,730,702	281,409,087
	(池田) 池田市の中川原町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	463,713,240	234,707,905	229,005,335
	(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	263,247,137	216,289,091
	(こすもす) 池田市の中川原町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	36,200,999	38,068,224
	(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	69,156,894	137,982,671
	(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	9,556,108	5,991
	(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	6,673,018	13,314,134
	(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	5,659,468	5,013,754
	(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	2,915,616	6,550,684
(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	9,275,390	107,399,676	
小計						1,035,038,649
基本財産合計						1,225,652,292
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) 池田市の中川原町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	3,393,608	6,302,430
	(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	25,203	280,335
	(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	81,601	320,081
	(本部社会福祉) 池田市の中川原町13-1事務所棟	2014年度	事務所等として使用	43,160,661	12,991,353	30,169,308
小計						37,072,155

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
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	1,095,703	104,573
	(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	18,748,944	42,636,310
	(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	11,082,746	29,987,647
	(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	2,933,053	11,273,077
	(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	46,764,555	23,575,365	23,189,190
	(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	18,207,678	5,161,512
	(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	25,265	176,860
	(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	4,392,608	4,092,471
小計						116,621,640
構築物	プレハブ倉庫他		備品の保管等	139,224,721	79,656,515	59,568,206
機械及び装置	ろ過ポンプ他		利用者の安全等	10,997,895	10,593,325	404,570
車両運搬具	日産キャラバン他29台		利用者送迎用等	50,463,137	45,194,620	5,268,517
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		利用者の生活確保等	117,126,808	84,290,076	32,836,732
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	12,662,923	5,919,505
ソフトウェア	会計システム他		データ管理	7,932,940	5,652,635	2,280,305
小計						106,644,335
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。			77,974,986
施設整備積立資産	定期預金		将来における建て替え等のため積み立てている。			494,500,000
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。			782,979
設備整備積立資産(就)	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。			1,458,920

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
労) 平松さん積立資産	定期預金		る。 社会福祉事業等のため積み立てている。			3,845,034
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。			821,419,901
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						1,684,834,659
固定資産合計						2,910,486,951
資産合計						3,669,194,261
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					38,526,356
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					25,134,000
預り金	利用料過入金他					13,755
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分他					962,955
前受収益	グループホーム4月分利用料					3,495,000
流動負債合計						68,132,066
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					265,330,000
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					93,174,688
固定負債合計						358,504,688
負債合計						426,636,754
差引純資産						3,242,557,507