

令和 4 年 度

財 産 目 録

( 法 人 合 算 )

自 令和 4 年 4 月 01 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 昌壽会

別紙 4

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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>1 流動資産</b>						
<b>1111 現金預金</b>						
小口現金 (豊中グリーンヒル)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	158,258
入所者立替用現金 (豊中グリーンヒル)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	279,044
小口現金 (ほづみ)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	61,745
入所者立替用現金 (ほづみ)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	206,170
	小計					705,217
<b>1112 普通預金</b>						
池田泉州銀行(豊中グリーンヒル) 4779071	—	—	運転資金として	—	—	8,201,469
ゆうちょ銀行(豊中グリーンヒル) 92496151・80039351	—	—	運転資金として	—	—	38,447,789
三銀UFJ銀行(豊中グリーンヒル)	—	—	運転資金として	—	—	163,962,012
@416998・0399339・0716225・0417490	—	—	運転資金として	—	—	0
池田泉州銀行(ほづみ) 3667061	—	—	運転資金として	—	—	94,666,871
	小計					295,278,141
<b>1113 定期預金</b>						
三菱UFJ銀行(豊中グリーンヒル)	—	—	運転資金として	—	—	243,000,000
池田泉州銀行(豊中グリーンヒル)	—	—	運転資金として	—	—	43,960,000
	小計					286,960,000
<b>1115 定期貯金</b>						
ゆうちょ銀行(豊中グリーンヒル) 92496151	—	—	運転資金として	—	—	13,000,000
<b>1131 事業未収金</b>						
豊中グリーンヒル	—	—	介護保険料 2.3月分他	—	—	92,457,238
ほづみ	—	—	介護保険料 2.3月分他	—	—	72,081,988
	小計					164,539,226
<b>1161 立替金</b>						
豊中グリーンヒル	—	—	利用者立替金	—	—	165,190
ほづみ	—	—	利用者立替金	—	—	43,830
	小計					209,020
<b>1162 前払金</b>						
豊中グリーンヒル	—	—	R5年度障害保険料他	—	—	1,821,249
ほづみ	—	—	R6年度障害保険料他	—	—	2,185,372
	小計					4,006,621
<b>流動資産合計</b>						
						763,738,225
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>1211 土地</b>						
	大阪府豊中市緑丘3丁目330番地の2 所在	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	3,368,241,200	2,082,688,260	1,285,552,940
	豊中グリーンヒル敷地 7518.73㎡		豊中グリーンヒル等に使用している。			
	大阪府豊中市緑丘3丁目330-6 山林300㎡	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	10,667,000	0	10,667,000
			豊中グリーンヒル等に使用している。			
			小計			1,296,220,000
<b>1212 建物</b>						
豊中グリーンヒル	大阪府豊中市緑丘3丁目330番地の2 所在	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル等に使用している	3,605,482,305	2,598,644,290	1,006,838,015
	鉄筋コンクリート造・陸屋根地下1階付3階建					
	豊中グリーンヒル建物 1棟 6338.49㎡ 他					
ほづみ	大阪府豊中市徳積1丁目9番1号	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほづみ等に使用している	478,207,342	140,592,928	337,614,414
			小計			1,344,452,429
<b>1221 定期預金</b>						
	三菱東京UFJ銀行 0399339	—	運転資金として	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						
						2,581,672,429
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>1311 土地</b>						
	エクシブ高羽 本館	2006年度	職員の福利厚生施設として使用している。	196,873	0	196,873
	鳥羽市安楽島町字二エ216番16号					
	鳥羽市安楽島町字二エ216番14号					
	鳥羽市安楽島町字二エ216番16号					
	鳥羽市安楽島町字ナダキ205番27					
<b>1312 建物</b>						
豊中グリーンヒル	シャッター取替工事(職員通用口側) 他	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル等に使用している	236,858,653	130,636,748	106,221,905
ほづみ	空調設備改修他	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほづみ等に使用している	132,738,071	27,904,413	104,833,658
			小計			210,855,563
<b>1313 構築物</b>						
豊中グリーンヒル	屋外石垣LED7イベント取付 他	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル等に使用している	49,831,891	17,077,867	32,754,024
ほづみ	屋外階段	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほづみ等に使用している	7,175,900	2,826,536	4,348,464
			小計			37,102,488
<b>1315 車両運搬具</b>						
豊中グリーンヒル	車両運搬具 7台	2006	特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル等に使用している	16,017,520	16,017,513	7
	原付バイク 4台	2016		598,320	598,316	4
ほづみ	車両運搬具 11台	1998	特別養護老人ホームほづみ等に使用している	9,069,615	7,805,052	1,264,563
	原付バイク 4台	2013		591,210	591,206	4
	電動付き自転車2台	2019		220,780	220,778	2
			小計			1,264,580
<b>1316 器具及び備品</b>						
	空調機他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル等に使用している	249,718,122	213,231,808	36,486,314
	金庫 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほづみ等に使用している	75,580,799	53,240,879	22,339,920
			小計			58,826,234
<b>1319 有形リース資産</b>						
	パソコン・プリンター他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームほづみ等に使用している	4,685,040	3,904,200	780,840
<b>1321 権利</b>						
	電話加入権	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル等に使用している	17,500	0	17,500
	エクシブ鳥羽会員権	2006年度	職員の福利厚生施設として使用している	636,900	0	636,900
			小計			654,400
<b>1322 ソフトウェア</b>						
	ワイズマンI DCシステム他	2023年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル等に使用している	8,617,141	1,822,456	6,824,685
	VPN構築等4-ノ設定	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームほづみ等に使用している	422,656	422,654	1
			小計			6,824,686
<b>1323 無形リース資産</b>						
	ワイズマンソフト	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームほづみ等に使用している	6,985,440	5,821,200	1,164,240
<b>1329 退職給付引当資産</b>						
	大阪民間社会福祉事業者共済会	—		4,345,488	0	4,345,488
	大阪民間社会福祉事業者共済会	—		13,001,680	0	13,001,680
			小計			17,347,068
<b>1332 その他の積立資産</b>						
豊中グリーンヒル	施設整備等積立資産 三菱東京UFJ銀行 (0399339・0416998)	—	将来における施設整備等の目的の為に積み立てている	360,052,000	0	360,052,000
ほづみ	施設整備等積立資産 池田泉州銀行 (12420)	—	将来における施設整備等の目的の為に積み立てている	756,370,827	0	756,370,827
	施設整備等積立資産 池田泉州銀行 (24739)	—		333,000,000	0	333,000,000
			小計			1,449,422,827
<b>1333 差入保証金</b>						
豊中グリーンヒル	総合警備保障ALSOR AED(保証金)	—	AED(保証金)	20,000	0	20,000
	新千重東町地自動ゲート	—	エコフ(保証金)	10,900	0	10,900
			小計			30,900
<b>1334 長期前払費用</b>						
	(株)アパリアティス 令和5年度~6年度 火災保険	—	豊中グリーンヒル	750,829	0	750,829
	(株)アパリアティス 令和5年度~6年度 火災保険	—	ほづみ	1,134,750	0	1,134,750
			小計			1,885,579
<b>その他の固定資産合計</b>						
						1,786,355,378
<b>固定資産合計</b>						
						4,368,027,807
<b>資産合計</b>						
						5,131,766,032
<b>II 負債の部</b>						

別紙 4

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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
1 流動負債						
2112 事業未払金						
豊中グランドビル	R5/3月分 通信電話料他	—		—	—	26,288,697
ほづみ	R5/3月分 通信電話料他	—		—	—	18,029,656
			小計			44,318,352
2124 1年以内返済予定リース債務	ほづみ	—		—	—	1,986,120
2133 職員預り金						
社会保険料 (豊中グランドビル)	R5/2.3月分 社会保険料	—		—	—	2,974,677
住民税 (豊中グランドビル)	R5/3月分 市町村民税	—		—	—	827,700
民間共済 (豊中グランドビル)	R5/3月分 民間共済会	—		—	—	16,980
社会保険料 (ほづみ)	R5/2.3月分 社会保険料	—		—	—	2,500,549
民間共済会 (ほづみ)	R5/3月分 民間共済会	—		—	—	40,140
			小計			6,359,946
2151 仮受金		—		—	—	20,024
2152 賞与引当金						
豊中グランドビル						0
賞与引当金 (正職)	賞与引当金繰入額	—		—	—	17,269,322
賞与引当金 (嘱託)	賞与引当金繰入額	—		—	—	3,372,218
賞与引当金 (パート)	賞与引当金繰入額	—		—	—	126,773
ほづみ						0
賞与引当金 (正職)	賞与引当金繰入額	—		—	—	19,788,589
賞与引当金 (嘱託)	賞与引当金繰入額	—		—	—	1,026,419
賞与引当金 (パート)	賞与引当金繰入額	—		—	—	333,333
			小計			40,916,654
流動負債合計						93,609,996
2 固定負債						
2321 退職給付引当金						
豊中グランドビル	退職給与引当金繰入額	—		—	—	5,358,270
ほづみ	退職給与引当金繰入額	—		—	—	16,122,635
			小計			21,481,105
固定負債合計						21,481,105
負債合計						115,091,101
要引当資産						5,016,674,931