

令和 2 年 度

財 産 目 録

( 法 人 合 算 )

自 令和 2 年 4 月 01 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 昌壽会

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

資産の種類	場所・物等	取得年度	使用目的等	取得価額	評価額	取得価額超過額
ほづみ	火災補修工事 キッチン取替工事 利用者居室改修工事 (内装及び外工事) 利用者居室改修工事 (内装及び外工事) 電気工事(ボイラ付洗面台)	2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2013年度 2019年度 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	663,120 7,660,000 32,342,760 11,477,610 1,305,612 511,352 121,228,921 3,402,000	223,191 499,492 1,067,761 97,002 65,639 249,395 9,475,873 419,590	379,626 7,160,508 31,274,899 11,380,608 1,239,973 261,957 111,753,048 8,982,410
	小計			160,911,666		
1315 構築物	モニュメント 組持・留持 総合案内板 記念碑 屋外音響設備(バス待合所(1,312,600円) 旗 2. 旗 屋上バルコニー 旗旗 屋外階段	1993年度 1998年度 1999年度 2014年度 2020年度 2008年度	以下の資産は、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  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	6,160,000 660,460 4,728,000 1,316,500 37,983,911 6,892,599	2,695,600 660,449 1,626,672 829,670 2,648,793 2,464,465	2,651,300 1 2,896,328 382,830 35,135,148 4,618,035
1316 車運搬用具 豊中グリーンヒル	車両運搬具 1台 車両運搬具 2台 車両運搬具 1台 車両運搬具 3台 原付バイク 7台 車両運搬具 4台 原付バイク 1台 車両運搬具 1台 車両運搬具 4台 原付バイク 2台 電動付き自転車 電動付き自転車	2006 2010 2012 2014 2015 1999 2013 2019 2020 2016 2019 2020	以下の資産は、特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル等において利用者送迎及び業務に使用している。  以下の資産は、特別養護老人ホームほづみ等	1,034,272 4,939,093 3,365,010 5,899,545 1,047,060 5 130,560 1,438,106 6,109,069 311,010 108,980 111,800	1,034,271 4,938,901 3,365,609 6,689,642 1,047,063 0 130,689 1,078,578 4,719,461 311,038 95,367 10,975	1 2 1 3 7 5 1 359,628 4,479,603 2 13,023 97,825
1318 器具及び備品	除雪機 日立RD-1603L-D他 金庫 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。 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。	262,123,801 74,978,476	203,609,695 33,836,277	48,614,905 41,442,198
1319 有形リース資産	パソコン・プリンター他	—	以下の資産は、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。	4,631,288	2,138,698	89,857,103 2,704,392
1321 債権	滞り加入権 エクシブ島羽会員権	1993年度 2006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。 職員福利厚生施設として使用している。	17,600 636,900	0 0	17,600 636,900
1322 ソフトウェア	ワイスマン1DCシステム 新会計ソフト「ジャスト」(広明) ビークレピス(福社大臣追加) 志望 会計ソフト PortGate(特) (特) (特) ORCA レポート VPN新設 グループウェア(CSP)「P」FC80657 ワイスマン1DCシステム(豊宅) VPN構築等サーバ設定	2018年度 2012年度 2012年度 2007年度 2016年度 2014年度 2016年度 2018年度 2019年度 2019年度 2017年度	以下の資産は、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。  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。	8,615,000 210,000 200,000 610,960 577,681 729,640 126,260 610,221 660,000 422,655	4,189,491 210,000 200,000 610,960 677,684 729,640 79,335 160,920 165,000 378,768	2,425,509 0 0 0 0 0 45,945 349,301 385,000 43,897
1323 無形リース資産	ワイスマンソフト	2019年度	以下の資産は、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	3,027,024	3,249,652 3,058,416
1320 退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業者共済会 大阪民間社会福祉事業者共済会	— —	豊中グリーンヒル ほづみ	7,671,788 16,847,529	0 0	7,671,788 16,847,529
1332 その他の積立資産 豊中グリーンヒル	施設整備等積立資産 三菱東京UFJ銀行 (0399399・0416999) 施設整備等積立資産 池田泉州銀行(12420) 施設整備等積立資産 池田泉州銀行(24229)	— — —	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期 将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期	479,052,000 766,370,827 333,000,000	0 0 0	479,052,000 766,370,827 333,000,000
1333 差入保証金 豊中グリーンヒル	総合管理保障別AISO/AED(保証金) 新千里東町団地自動ゲート	— —	AED(保証金) AED(保証金)	20,000 10,000	0 0	20,000 10,000
その他の固定資産合計						1,236,032,272
固定資産合計						4,682,784,034
資産合計						5,364,680,230
II 負債の部						
I 流動負債						
2112 事業未払金 豊中グリーンヒル ほづみ	R3/3月分 通信電話代他 R3/3月分 通信電話代他	— —				28,716,664 19,838,657
2124 1年以内返済予定リース債務	ほづみ	—				46,554,221
2133 積立預り金						2,363,344
2133 積立預り金	社会保険料(豊中グリーンヒル) 住民税(豊中グリーンヒル) 税関共済(豊中グリーンヒル) 社会保険料(ほづみ) 民間共済会(ほづみ)	R3/3月分 R3/3月分 R3/3月分 R3/3月分 R3/3月分	社会保険料 市町村住民税 民間共済会 社会保険料 民間共済会	— — — — —	— — — — —	3,050,088 909,000 33,426 2,921,108 66,966
2152 賞与引当金 豊中グリーンヒル ほづみ	賞与引当金(正統) 賞与引当金(備前) 賞与引当金(パート) 賞与引当金(正統) 賞与引当金(備前) 賞与引当金(パート)	— — — — — —	賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額	— — — — — —	— — — — — —	0 18,803,790 3,168,101 329,160 21,010,410 1,327,330 673,334
流動負債合計						46,587,215
2 固定負債						160,804,438
2313 リース債務						3,999,464
2321 退職給付引当金 豊中グリーンヒル ほづみ	退職給付引当金繰入額 退職給付引当金繰入額	— —				9,330,765 20,591,234
固定負債合計						34,391,487
負債合計						135,155,619
純資産						5,229,414,320

令和 2 年 度

雑 収 入 明 細 書

社 会 福 祉 法 人 昌 壽 会

## 雑収入明細 (資金収支)

本部 (単位:円)

相手先	摘要	金額
吹田ヤクルト販売 (附)	自販機ロケーションマージン	189,245
合計		189,245

介護老人福祉施設 (単位:円)

相手先	摘要	金額
豊中グリーンヒル	退職に伴う社会保険料(職員)	17,032
大阪労働局助成センター	両立支援等助成金	420,000
(附)アヒパソリティズ	施設入場者障害保険確定精算	7,956
東京海上日動保険金	職員業務中のけがの為	27,500
豊中市	新型コロナ対応従事者慰労金実績報告	180
大阪府	障害者雇用調整金	108,000
茨木ラグビースクール父母会	コピー代金	1,204
福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	14,105
(附)メフォス他	ICカード代	3,300
合計		599,327

短期入所生活介護 (単位:円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局助成センター	両立支援等助成金	300,000
福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	2,821
合計		302,821

通所介護 (単位:円)

相手先	摘要	金額
福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	5,642
合計		5,642

訪問介護 (単位:円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	特定求職者雇用開発助成金	
合計		0

生計困難者に対する支援相談事業 (単位:円)

相手先	摘要	金額
大阪府社会福祉協議会	社会貢献事業支援金	100,000
合計		100,000

居宅介護支援事業所 (単位:円)

相手先	摘要	金額
福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	2,821
合計		2,821

診療所 (単位:円)

相手先	摘要	金額
福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	2,821
合計		2,821

雑収入明細合計 1,202,677 円

## 雑収入明細 (資金収支)

## 介護老人福祉施設 (単位:円)

相手先	摘要	金額
豊中市	福祉サービス継続地域人材活用支援金	301,000
豊中市	修繕費等経費負担	15,430
東京海上日動火災保険㈱	保険金	309,041
福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	27,399
大阪北部ヤクルト販売	自動販売機手数料	57,640
ジャパンビバレッジホールディング	自動販売機手数料	9,009
サントリービバレッジサービス	自動販売機手数料	26,669
西日本電信電話㈱	公衆電話手数料	1,250
合計		747,438

## 短期入所生活介護 (単位:円)

相手先	摘要	金額
福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	4,133
合計		4,133

## 通所介護 (一般型デイ) (単位:円)

相手先	摘要	金額
		0
合計		0

## 居宅介護支援事業所 (単位:円)

相手先	摘要	金額
福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	6,000
合計		6,000

雑収入明細合計 757,571 円