

令和 3 年 度

財 産 目 録

(法 人 合 算)

自 令和 3 年 4 月 01 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 昌壽会

別紙4

財 産 目 録

令和4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 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
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	—	—	203,306
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	—	—	382,563
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	—	—	227,167
	小計					874,781
1113 普通預金						
池田泉州銀行(豊中グリーンヒル) 4779071		—	運転資金として	—	—	7,487,848
ゆうちょ銀行(豊中グリーンヒル)92486151・80039351		—	運転資金として	—	—	6,984,491
三菱UFJ銀行(豊中グリーンヒル)		—	運転資金として	—	—	122,544,058
(0415998・0399339・0716225・0417490)		—		—	—	0
池田泉州銀行(ほづみ)3667061		—	運転資金として	—	—	109,853,436
	小計					246,869,832
1114 定期預金						
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	—	—	43,000,000
	小計					286,000,000
1116 定期貯金						
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
1131 事業未収金						
豊中グリーンヒル		—	介護保険料 3月分他	—	—	87,246,447
ほづみ		—	介護保険料 2.3月分他	—	—	79,975,729
	小計					167,222,176
1161 立替金						
豊中グリーンヒル		—	利用者立替金	—	—	50,390
ほづみ		—	利用者立替金	—	—	22,833
	小計					73,223
1162 前払金						
豊中グリーンヒル		—	R4年度障害保険料他	—	—	2,255,785
ほづみ		—	R4年度障害保険料他	—	—	2,074,223
	小計					4,330,008
	流動資産合計					718,370,020
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地						
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	3,308,241,200	2,082,688,200	1,225,553,000	
豊中グリーンヒル敷地 7518.73㎡	2018年度	豊中グリーンヒル等に使用している。	10,667,000	0	10,667,000	
大阪府豊中市緑丘3丁目330-6 山林300㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム				
	小計				1,236,220,000	
1212 建物						
豊中グリーンヒル	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	3,691,868,305	2,585,940,251	1,004,928,044	
ほづみ	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	120,808,224	357,699,118	
	小計				1,362,627,162	
1221 定期預金						
三菱東京UFJ銀行 0399339	—	運転資金として	—	—	1,000,000	
	基本財産合計					2,599,847,162
(2) その他の固定資産						
1311 土地						
エクシブ鳥羽 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ノ216番16号						
鳥羽市安楽島町字二ノ216番14号						
鳥羽市安楽島町字二ノ216番16号						
鳥羽市安楽島町字ナデキ205番27						
1312 建物						
豊中グリーンヒル	2020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	238,981,153	125,294,628	113,686,525	
ほづみ	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	19,010,972	113,727,099	
	小計				227,413,624	
1313 構築物						
豊中グリーンヒル	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	49,831,891	12,970,477	36,861,414	
ほづみ	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	7,175,000	2,643,896	4,531,104	
	小計				41,392,518	
1315 車輜運搬具						
豊中グリーンヒル	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	
ほづみ	2015	特別養護老人ホームほづみ等に使用している	1,047,080	1,047,083	7	
2019	1998	特別養護老人ホームほづみ等に使用している	9,069,615	6,066,121	3,003,494	
2013	2013	特別養護老人ホームほづみ等に使用している	441,630	441,627	3	
2019	2019	電動付き自転車2台	220,780	178,854	41,926	
	小計				3,045,437	
1316 器具及び備品						
除塵機 日立RD-1603L-D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。	250,692,913	208,226,198	42,466,715	
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	43,990,457	31,590,342	
	小計				74,057,057	
1319 有形リース資産						
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。	4,686,040	2,967,192	1,717,848	
1321 権利						
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	
1322 ソフトウェア						
ワイズマン1DCシステム他	2016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。	9,481,101	7,835,033	1,646,068	
VPN構築等サーバ設定	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。	422,655	401,651	21,004	
	小計				1,667,072	
1323 無形リース資産						
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	4,424,112	2,561,328	
1329 退職給付引当資産						
大阪民間社会福祉事業者共済会	—		7,130,828	0	7,130,828	
大阪民間社会福祉事業者共済会	—		12,475,500	0	12,475,500	
	小計				19,606,328	
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(0399339・0415998)	440,052,000	0	440,052,000	
ほづみ	—	施設整備等積立資産 池田泉州銀行(12420)	768,370,827	0	768,370,827	
—	—	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				1,529,422,827	
1333 差入保証金						
豊中グリーンヒル	—	総合警備保障(BALSOX AED(保証金))	20,000	0	20,000	
—	—	新千里東町団地自転車ゲート	10,000	0	10,000	
	小計				30,000	
1334 長期前払費用						
(株)7ピカ7ピカ 令和4年度～8年度 火災保険	—	豊中グリーンヒル	1,348,582	0	1,348,582	
(株)7ピカ7ピカ 令和4年度～6年度 火災保険	—	ほづみ	2,042,550	0	2,042,550	
	小計				3,391,132	
	その他の固定資産合計					1,905,168,444
	固定資産合計					4,505,003,806
	資産合計					5,223,373,826

令和 3 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 (株)	自販機ロケーションマージン	178,696
合計		178,696

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)	14,265
大阪労働局助成センター	両立支援等助成金 4名	1,235,000
(株)アサヒファシリテイズ	施設入場者障害保険確定精算	35,469
東京海上日動保険金	職員業務中のけがの為	92,500
豊中市	福祉サービス継続を目的とした地域人材活用支援金	291,469
大阪府	障害者雇用調整金	486,000
大阪労働局	特定求職者雇用開発助成金 (生涯現役コース)	400,000
福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	14,105
豊中市	衆議院議員総選挙他不在者投票管理経費	11,550
合計		2,580,358

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	0
合計		0

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	150,000
合計		150,000

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 2,920,338 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
大阪労働局	特定求職者雇用開発助成金	250,000
大阪府	不在者投票管理経費	25,200
豊中市	修繕費等負担割合	16,301
東京海上日動火災	保険金	163,607
(株)アサヒファシリティズ	傷害保険料返戻	27,477
福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	29,946
大阪北部ヤクルト販売	自動販売機手数料	52,001
サントリービバレッジサービス	自動販売機手数料	33,000
西日本電信電話㈱	公衆電話手数料	990
合計		598,522

短期入所生活介護 (単位:円)

相手先	摘要	金額
大阪府	不在者投票管理経費	5,250
福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金	3,000
東京海上日動火災保険㈱	保険金	5,000
(株)BIC	後部座席シート代	30,000
合計		43,250

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	3,000
合計		3,000

雑収入明細合計 644,772 円