財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人　邦寿会　　（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						
１　流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			190,804
預金（普通預金）	三菱UFJ銀行・三井住友銀行他		運転資金として			261,868,331
			小計			262,059,135
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会、ご利用者他		介護報酬、利用料、診療報酬他			214,541,085
未収金	三菱UFJファクター㈱他		利用料口座振替3月引落分他			14,737,169
立替金	ご利用者		利用者買い物立替金他			1,696,116
前払金	どうみょうじ高殿苑他		火災保険料他			2,341,330
仮払金	どうみょうじ高殿苑他		ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ等仮払金			631,629
流動資産合計						496,006,464
２　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	（高殿苑拠点）					706,145,982
	大阪市旭区高殿5丁目6番地4		高殿苑（第1種、第2種社会福祉事業）敷地			
	（どうみょうじ高殿苑拠点）					532,900,000
	藤井寺市道明寺3丁目44番1		どうみょうじ高殿苑（第1種、第2種社会福祉事業）敷地			
	藤井寺市道明寺3丁目44番2					
	藤井寺市道明寺3丁目44番3					
	藤井寺市道明寺3丁目44番4					
	藤井寺市道明寺3丁目44番5					
	藤井寺市道明寺3丁目17番4					
	藤井寺市道明寺3丁目78番3					
	（どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ拠点）		どうみょうじ高殿苑（ｹｱﾊｳｽ部分）敷地			179,023,867
	（つぼみ保育園拠点）					
	大阪市旭区高殿5丁目6番地4		つぼみ保育園（第2種社会福祉事業）敷地			394,388,433
	大阪市旭区高殿2丁目90番		つぼみ保育園（第2園庭）敷地			140,410,000
			小計			1,952,868,282
建物	（高殿苑拠点）	H29年度	高殿苑（第1種、第2種社会福祉事業）	2,143,974,772	626,528,966	1,517,445,806
	（どうみょうじ高殿苑拠点）	H20年度	どうみょうじ高殿苑（第1種、第2種社会福祉事業）	1,135,542,642	675,449,938	460,092,704
	（どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ拠点）	〃		796,186,523	463,002,153	333,184,370
	（つぼみ保育園拠点）	H29年度	つぼみ保育園（第2種社会福祉事業）	398,085,609	111,584,840	286,500,769
建物		小計	小計	4,473,789,546	1,876,565,897	2,597,223,649
定期預金	三井住友信託銀行大阪営業部		法人本部定期預金			2,300,000
基本財産合計				4,473,789,546	1,876,565,897	4,552,391,931
（2）　その他の固定資産						
建物	（どうみょうじ高殿苑拠点）	H20年度	どうみょうじ高殿苑（第2種社会福祉事業）に使用	236,102,484	125,430,754	110,671,730
	（高殿苑拠点）	R5年度	高殿苑総合相談窓口に使用	1,485,000	22,522	1,462,478
		小計	小計	237,587,484	125,453,276	112,134,208
構築物	高殿苑他		外構、緑化施設他	206,827,259	144,769,976	62,057,283
車輌運搬具	高殿苑他		福祉車輌、車椅子他	10,111,093	8,044,559	2,066,534
器具及び備品	高殿苑他		器具・備品類	441,606,013	333,360,548	108,245,465
権利	どうみょうじ高殿苑他		施設利用権他	45,309,261	24,262,853	21,046,408
ソフトウェア	高殿苑他		介護ソフト、会計ソフト他	34,723,170	28,183,674	6,539,496
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		退職共済制度預け金			61,052,426
施設整備等積立資産	つぼみ保育園					104,000,000
その他の固定資産合計				976,164,280	664,074,886	477,141,820
固定資産合計				5,449,953,826	2,540,640,783	5,029,533,751
資産合計						5,525,540,215
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	給食材料、事務消耗品、派遣職員費他					28,088,112
その他の未払金	処遇改善加算金(4月支払分)等					47,290,250
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					57,972,000
	ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱					25,000,000
	池田泉州銀行					10,000,000
		小計				92,972,000
未払費用	借入金利息期間経過分					217,253
職員預り金	所得税、住民税他					5,044,175
賞与引当金	高殿苑他					62,919,378
流動負債合計						236,531,168
２　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					700,495,000
	ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱					75,000,000
	池田泉州銀行					40,000,000
		小計				815,495,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					72,290,543
固定負債合計						887,785,543
負債合計						1,124,316,711
差引純資産						4,401,223,504