

財産目録

令和3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			239,237
預金(普通預金)	三菱UFJ銀行他		運転資金として			179,608,294
			小計			179,847,531
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会、ご利用者他		介護報酬等			203,076,597
	ケアハウスご利用者		ケアハウス利用料			3,128,042
	大阪府国民健康保険団体連合会		診療報酬			3,324,200
			小計			209,528,839
未収金	三菱UFJファクター(株)他		利用料口座振替3月引落分他			14,656,705
立替金	特養他ご利用者		利用者買い物立替金他			2,227,485
前払金	高殿苑他		火災保険料他			4,551,315
仮払金	どうみょうじ高殿苑他		行事等仮払金			101,681
	流動資産合計					410,913,556
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高殿苑拠点) 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			706,145,982
	(どうみょうじ高殿苑拠点) 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			532,900,000
	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) (つぼみ保育園拠点) 大阪市旭区高殿5丁目6番地4		どうみょうじ高殿苑(ケアハウス部分)敷地			179,023,867
	大阪市旭区高殿2丁目90番		つぼみ保育園(第2種社会福祉事業)敷地			394,388,433
			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)	2,137,347,612	357,569,072	1,779,778,540
	(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)	1,134,748,418	570,526,931	564,221,487
	(どうみょうじ高殿苑ケアハウス拠点)	"		797,261,094	395,353,213	401,907,881
	(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)	396,777,159	63,702,316	333,074,843
		小計	小計	4,466,134,283	1,387,151,532	3,078,982,751
建物 定期預金	三井住友信託銀行大阪営業部					2,300,000
	基本財産合計					5,034,151,033
(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	234,202,484	92,942,118	141,260,366
		小計	小計	234,202,484	92,942,118	141,260,366
構築物	高殿苑他		外構、緑化施設他	202,735,259	112,102,507	90,632,752
車輛運搬具	高殿苑他		福祉車輛、車椅子他	8,024,294	7,448,039	576,255
器具及び備品	高殿苑他		器具・備品類	411,686,127	292,014,876	119,671,251
権利	どうみょうじ高殿苑他		施設利用権他	18,528,661	17,154,026	1,374,635
ソフトウェア	高殿苑他		介護ソフト、会計ソフト他	28,540,648	12,046,981	16,493,667
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			55,689,106
施設整備等積立資産	つぼみ保育園					79,000,000
	その他の固定資産合計					903,717,473
	固定資産合計					5,538,849,065
	資産合計					5,949,762,621
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食材料、事務消耗品、派遣職員費他					24,135,245
その他の未払金	社会保険料他					11,091,946
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
	サントリーホールディングス(株)					25,000,000
	池田泉州銀行					10,000,000
未払費用	借入金利息期間経過分					374,929
預り金	保護者負担教材代					0
前受金	携帯電話契約変更調整金					0
職員預り金	所得税、住民税					4,280,034
賞与引当金						57,944,784
	流動負債合計					190,798,938
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					874,411,000
	サントリーホールディングス(株)					150,000,000
	池田泉州銀行					70,000,000
退職給付引当金						63,411,292
	固定負債合計					1,157,822,292
	負債合計					1,348,621,230
	差引純資産					4,601,141,391