

# 財産目録

令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			301,702
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			249,424,979
			小計			249,726,681
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			219,815,391
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			15,779,607
貯蔵品	どうみょうじ高殿苑		収入印紙			400
立替金	ご利用者		利用者買い物立替金他			2,495,034
前払金	どうみょうじ高殿苑他		火災保険料他			858,722
仮払金	どうみょうじ高殿苑他		プリペイドカード等仮払金			685,335
	流動資産合計					489,361,170
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 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(第1種、第2種社会福祉事業)敷地			532,900,000
	(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 大阪市旭区高殿2丁目90番		どうみょうじ高殿苑(ケアハウス部分)敷地 つぼみ保育園(第2種社会福祉事業)敷地 つぼみ保育園(第2園庭)敷地			179,023,867
			小計			1,952,868,282
建物	(高殿苑拠点) 大阪市旭区高殿5丁目6番地4	H29年度	高殿苑 (第1種、第2種社会福祉事業)施設	2,145,450,752	716,392,310	1,429,058,442
	(どうみょうじ高殿苑拠点) 藤井寺市道明寺3丁目44番1	H20年度	どうみょうじ高殿苑 (第1種、第2種社会福祉事業)施設	1,176,818,482	663,041,459	513,777,023
	(どうみょうじ高殿苑ケアハウス拠点) 藤井寺市道明寺3丁目44番1	"	どうみょうじ高殿苑ケアハウス (第1種社会福祉事業)施設	816,325,059	483,355,919	332,969,140
	(つぼみ保育園拠点) 大阪市旭区高殿5丁目6番地4	H29年度	つぼみ保育園 (第2種社会福祉事業)施設	398,085,609	127,599,254	270,486,355
		小計	小計	4,536,679,902	1,990,388,942	2,546,290,960
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					4,536,679,902
				1,990,388,942		4,501,459,242
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(高殿苑拠点) 大阪市旭区千林2丁目7番地12	H20年度 R5年度	高殿苑総合相談窓口(ランチ)施設	1,485,000	61,132	1,423,868
	(どうみょうじ高殿苑拠点) 藤井寺市道明寺3丁目44番2	H20年度	どうみょうじ高殿苑 (第2種社会福祉事業)施設	236,102,484	133,242,177	102,860,307
		小計	小計	237,587,484	133,303,309	104,284,175
構築物	外構、緑化施設他			206,827,259	152,779,265	54,047,994
車輛運搬具	福祉車輛、車椅子他			10,779,393	8,912,664	1,866,729
器具及び備品	器具・備品類			477,035,917	352,114,443	124,921,474
権利	施設利用権他			58,454,261	30,381,718	28,072,543
ソフトウェア	介護ソフト、会計ソフト他			30,880,261	26,228,739	4,651,522
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		職員退職金給付			63,576,426
人件費積立資産	三井住友銀行他		処遇改善加算金等繰越金			8,000,000
施設整備等積立資産	三井住友銀行		施設整備積立金(つぼみ保育園)			119,000,000
	その他の固定資産合計					1,021,564,575
				703,720,138		508,420,863
	固定資産合計					5,558,244,477
				2,694,109,080		5,009,880,105
	資産合計					5,499,241,275
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料、事務消耗品、派遣職員費他					78,320,166
その他の未払金	処遇改善加算金(4月支払分)等					16,322,844
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 サントリーホールディングス(株) 池田泉州銀行					57,972,000
						25,000,000
		小計				92,972,000
未払費用	借入金利息期間経過分					163,023
職員預り金	所得税、住民税他					4,801,902
前受金						770,637
仮受金						112,699
賞与引当金	高殿苑他					64,513,202
	流動負債合計					257,976,473
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 サントリーホールディングス(株) 池田泉州銀行					642,523,000
						50,000,000
						30,000,000
		小計				722,523,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					77,160,168
	固定負債合計					799,683,168
	負債合計					1,057,659,641
	差引純資産					4,441,581,634