

## 財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 五常会

(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	472,535
普通預金	りそな銀行 泉北支店	-	運転資金として	-	-	312,027,805
	りそな銀行(1124367)泉北支店	-	運転資金として	-	-	136
	紀陽銀行 泉ヶ丘支店	-	運転資金として	-	-	1,015,034
定期預金	りそな銀行 泉北支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	紀陽銀行 泉ヶ丘支店	-	運転資金として	-	-	50,000,000
	小計					373,515,510
事業未収金	未収介護報酬	-	国保連2・3月分	-	-	93,999,771
	未収本人負担	-	2・3月分	-	-	25,587,596
	未収診療報酬	-	国保連・社会保険支払基金2・3月分	-	-	1,081,128
	小計					120,668,495
未収金	大阪民間共済会	-	掛け金返金分	-	-	7,480
未収補助金	堺市地域介護・福祉空間整備補助金事業	-	ホ-ワ-ル スパン-ン発電機補助金	-	-	934,000
立替金	マ-ク訪問美容他	-	利用料	-	-	189,770
前払費用	株式会社杉食品他	-	三原台店舗4月分家賃他	-	-	1,421,235
前払費用非資金	社会福祉法人会計・固定資産DXソフト	-		-	-	161,075
仮払金	SMBC(キャッシュレス)	-	二重支払分	-	-	94,143
	流動資産合計					496,991,708
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	特養ゆーとりあ堺市中区見野山164, 堺市中区陶器北947-1	-	第1種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	-	-	217,415,000
	ケアゆーとりあ堺市中区見野山162	-	第1種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	-	-	233,244,000
	小計					450,659,000
建物	建物 特別養護老人ホームゆーとりあ	2014年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	1,335,613,068	173,629,695	1,161,983,373
	建物 ケアゆーとりあ	1993年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	638,300,000	389,586,405	248,713,595
	小計					1,410,696,968
	基本財産合計					1,861,355,968
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	堺市中区三原台4丁戸建	-	第1種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	35,700,699	-	35,700,699
建物	建物(特別養護老人ホームゆーとりあ)	2015年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	1,296,000	434,160	861,840
	建物(ケアゆーとりあ)	1994年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	395,928,520	350,113,933	45,814,587
	建物(特養拠点在介)	2017年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用している	230,067	51,668	178,399
	小計					46,854,826
構築物	グランド 物置他	-	施設用構築物	4,974,925	3,225,123	1,749,802
機械及び装置	音響装置他	-	施設用機械及び装置	5,636,540	5,636,537	3
車輛運搬具	トヨタハイブリッド車 他14台	-	利用者送迎用	26,644,711	23,407,537	3,237,174
器具及び備品	収納棚他	-	施設用器具備品	103,137,069	66,875,095	36,261,974
有形リース資産	リコーリース	-	主装置・電話機器他	8,019,648	5,734,045	2,285,603
敷金	駐車場借入他	-	職員用駐車場他	-	-	670,000
ソフトウェア	人事管理ソフト	-	人事管理	5,961,600	2,490,660	3,470,940
退職給付引当資産	大阪民間共済会	-	職員退職金	-	-	22,712,100
修繕積立資産		-	将来における建物修繕の目的のために積み立てている	-	-	230,116,404
人件費積立資産		-	将来における人件費支出の目的のために積み立てている	-	-	5,550,283
長期前払費用		-	社会福祉法人会計・固定資産DXソフト	-	-	4,063,391
	その他の固定資産合計					392,673,199
	固定資産合計					2,254,029,167
	資産合計					2,751,020,875
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	堺東社会保険事務所他	-		-	-	16,588,583
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	28,476,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(主装置・電話機器他)	-		-	-	1,145,664
未払費用	職員給与	-		-	-	34,417,411
預り金	ケア入居時預り金・管理費預り金他	-		-	-	32,059,699
職員預り金	源泉所得税3月分・住民税3月分他	-		-	-	1,598,281
仮受金	利用料二重受取分	-		-	-	150,738
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	27,533,300
	流動負債合計					141,969,676
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	683,424,000
リース債務	リコーリース(主装置・電話機器他)	-		-	-	1,145,664

## 財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 五常会

(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
退職給付引当金	大阪民間共済会	-		-	-	26,368,241
固定負債合計						710,937,905
負債合計						852,907,581
差引純資産						1,898,113,294