

財産目録

令和 5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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	572,114
普通預金	りそな銀行 泉北支店	-	運転資金として	-	-	450,874,227
	りそな銀行(1124367)泉北支店	-	運転資金として	-	-	816
	紀陽銀行 泉ヶ丘支店	-	運転資金として	-	-	987,751
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			512,434,908
事業未収金	未収介護報酬	-	国保連2・3月分	-	-	93,750,549
	未収本人負担	-	2・3月分	-	-	25,882,160
	未収診療報酬	-	国保連・社会保険支払基金2・3月分	-	-	1,681,408
			小計			121,314,117
未収補助金	堺市補助金	-	堺市介護サービス継続支援事業補助金	-	-	349,000
貯蔵品	特養ゆーとりあ・ふらっとぶらっと三原台	-	緊急時対応物資	-	-	2,274,350
立替金	訪問美容他	-	利用料	-	-	505,291
前払金	大阪グランド販売株	-	車輛購入費用	-	-	200,000
前払費用	株式会社食品他	-	三原台店舗4月分家賃他	-	-	585,400
前払費用非資金	社会福祉法人会計・固定資産DXソフト	-		-	-	1,130,806
仮払金	特別養護老人ホームゆーとりあ	-	法人本部負担分	-	-	18,000
			流動資産合計			638,811,872
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	堺市中区見野山164, 堺市中区陶器北947-1 堺市中区見野山162 堺市中区見野山163	-	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 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 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	-	-	217,415,000 233,244,000 49,900,000
			小計			500,559,000
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	277,807,512	1,057,805,556
	介護ゆーとりあ	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	434,395,065	203,904,935
			小計			1,261,710,491
			基本財産合計			1,762,269,491
(2) その他の固定資産						
土地	堺市南区三原台4丁1-3	-	従業員駐車場	35,700,699	-	35,700,699
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	42,946,760	4,707,572	38,239,188
	介護ゆーとりあ	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	396,226,400	362,409,764	33,816,636
	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	104,813	125,254
	三原台拠点	2022年度	ケアセンター・ヘルプステーション	4,542,747	454,274	4,088,473
			小計			76,269,551
構築物	グランド物置他	-	施設用構築物	10,777,375	4,542,275	6,235,100
機械及び装置	音響装置他	-	施設用機械及び装置	5,057,680	5,057,678	2
車輛運搬具	トヨタハイブリッド車 他14台	-	利用者送迎用	26,878,294	23,123,520	3,754,774
器具及び備品	介護浴槽他	-	施設用器具備品	121,347,029	86,568,310	34,778,719
有形リース資産	リース	-	主装置・電話機器他	8,019,648	8,019,646	2
ソフトウェア	人事管理ソフト	-	人事管理	9,575,540	7,192,862	2,382,678
退職給付引当資産	大阪民間共済会	-	職員退職金	-	-	21,695,440
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	-	-	330,116,404
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
施設整備積立資産		-	将来における施設整備支出の目的のために積み立てている	-	-	20,000,000
差入保証金	駐車場借入他	-	職員用駐車場他	-	-	670,000
長期前払費用		-	社会福祉法人会計・固定資産DXソフト	-	-	993,013
			その他の固定資産合計			538,146,665
			固定資産合計			2,300,416,156
			資産合計			2,939,228,028
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	堺東社会保険事務所他	-		-	-	15,175,256
その他の未払金	株SAM	-		-	-	537,548
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	28,476,000
未払費用	職員給与	-		-	-	35,309,532
預り金	介護入居時預り金・管理費預り金他	-		-	-	22,461,030
職員預り金	源泉所得税3月分・住民税3月分他	-		-	-	1,817,031
仮受金	利用料他	-		-	-	344,682

財産目録

令和 5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
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	28,499,000
流動負債合計						132,620,079
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	597,996,000
退職給付引当金	大阪民間共済会	-		-	-	25,149,900
固定負債合計						623,145,900
負債合計						755,765,979
差引純資産						2,183,462,049