

財産目録

令和 6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	-	-	601,460
普通預金	りそな銀行 泉北支店	-	運転資金として	-	-	536,883,628
	りそな銀行(1124367)泉北支店	-	運転資金として	-	-	156
定期預金	紀陽銀行 泉ヶ丘支店	-	運転資金として	-	-	988,318
	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					598,473,562
事業未収金	未収介護報酬	-	国保連2・3月分	-	-	98,115,721
	未収本人負担	-	2・3月分	-	-	25,007,923
	未収診療報酬	-	国保連・社会保険支払基金2・3月分	-	-	2,208,201
	小計					125,331,845
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	-	-	200,000
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	-	-	1,555,790
立替金	訪問美容他	-	利用料	-	-	618,684
前払費用	㈱丸杉食品他	-	三原台店舗4月分家賃他	-	-	586,500
前払費用非資金	社会福祉法人会計・固定資産DXソフト	-		-	-	928,113
	流動資産合計					727,694,494
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 カハカゆーとりあ	2014年度 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 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	1,335,613,068 638,300,000	312,533,451 449,331,285	1,023,079,617 188,968,715
	小計					1,212,048,332
	基本財産合計					1,712,607,332
(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 カハカゆーとりあ 特養拠点在介 三原台拠点	2015年度 1994年度 2017年度 2022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 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	42,946,760 415,641,400 230,067 4,542,747	7,593,549 366,878,533 122,528 908,548	35,353,211 48,762,867 107,539 3,634,199
	小計					87,857,816
構築物	グランド物置他	-	施設用構築物	10,777,375	5,205,662	5,571,713
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
車両運搬具	トヨタハイブリッド車 他14台	-	利用者送迎用	27,583,823	21,342,104	6,241,719
器具及び備品	介護浴槽他	-	施設用器具備品	131,581,133	95,125,051	36,456,082
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	26,226,240	11,217,190	15,009,050
退職給付引当資産	大阪民間共済会	-	職員退職金	-	-	23,827,240
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	-		-	-	87,330
	その他の固定資産合計					567,088,340
	固定資産合計					2,279,695,672
	資産合計					3,007,390,166
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	堺東社会保険事務所他	-		-	-	17,645,448
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	-		-	-	31,304,574
預り金	カハカ入居時預り金・管理費預り金他	-		-	-	31,149,278
職員預り金	源泉所得税3月分・住民税3月分他	-		-	-	5,842,657
仮受金	利用料他	-		-	-	265,740
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	30,544,000
	流動負債合計					145,227,697

財産目録

令和 6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
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	569,520,000
退職給付引当金	大阪民間共済会	-		-	-	28,114,567
	固定負債合計					597,634,567
	負債合計					742,862,264
	差引純資産					2,264,527,902