

財産目録

(令和3年度)

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人 佳翔会

理事長 沢田 正明

財産目録

令和4年3月31日

(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						
小口現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	47,606
現金(立替用)	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	12,975
普通預金(三井住友)本部	三井住友銀行 茨木支店 (口座番号 4165561)	-	運転資金として	-	-	3,269,248
普通預金(三井住友)コムシェ	三井住友銀行 茨木支店 (口座番号 4189696)	-	運転資金として	-	-	53,713,926
普通預金(三井住友)佳のか	三井住友銀行 茨木支店 (口座番号 4217780)	-	運転資金として	-	-	11,824,727
普通預金(茨木市農協)コムシェ	茨木市農業協同組合 南支店 (口座番号 0003896)	-	運転資金として	-	-	0
普通預金(茨木市農協)コムシェ	茨木市農業協同組合 南支店 (口座番号 0056297)	-	運転資金として	-	-	9,744,437
普通預金(茨木市農協)佳のか	茨木市農業協同組合 南支店 (口座番号 0056305)	-	運転資金として	-	-	985,625
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行 (記号・番号 14150-98936321)	-	運転資金として	-	-	10,329,015
小計						89,927,559
事業未収金		-	2月、3月分介護報酬収入等	-	-	55,638,898
前払費用			大阪ガス代等			583,130
仮払金			給与預入額超過			10,000
流動資産合計						146,159,587
(1) 基本財産						
基本財産						
土地	茨木市新堂2-2-5	-	第一種及び第二種社会福祉事業であるコムシェいばらき佳のか施設等に使用している	-	-	197,343,531
建物	茨木市玉島1丁目28-1	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業であるコムシェいばらき施設等に使用している	1,044,550,193	647,486,356	397,063,837
建物	茨木市玉島1丁目28-1	2015年度	第一種及び第二種社会福祉事業であるコムシェいばらき施設等に使用している	1,512,000	498,078	1,013,922
建物	茨木市新堂2-2-5	2015年度	第一種及び第二種社会福祉事業であるコムシェいばらき佳のか施設等に使用している	746,968,500	145,784,615	601,183,885
小計						999,261,644
基本財産合計						1,196,605,175
(2) その他の固定資産						
構築物	コムシェいばらき拠点他 茨木市玉島1丁目28-1他	-	第一種及び第二種社会福祉事業であるコムシェいばらき施設等に使用している	9,800,000	6,594,500	3,205,500
機械及び装置		-	第一種及び第二種社会福祉事業に使用している	4,536,000	2,127,384	2,408,616
車輛運搬具	本部 トヨタ レクサスRX450h他4台	-	利用者送迎に使用	17,329,309	10,989,947	6,339,362
器具及び備品		-	第一種及び第二種社会福祉事業に使用している	92,691,496	52,572,590	40,118,906
有形リース資産		-	第一種及び第二種社会福祉事業に使用している	343,200	160,160	183,040
無形リース資産		-	第一種及び第二種社会福祉事業に使用している	1,306,800	609,840	696,960
退職給付引当金資産	大阪民間社会福祉従事者共済会	-	退職給付引当金	-	-	6,060,800
その他の固定資産		-	リサイクル預託金等	-	-	43,660
その他の固定資産合計						59,056,844
固定資産合計						1,255,662,019
資産の部合計						1,401,821,606

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	入居者食材料費等	-		-	-	8,368,177
その他の未払金	3月給与現金分	-		-	-	51,389
1年以内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	79,750,000
1年以内返済予定リース債務	診療所用医事基本ソフト等	-		-	-	330,000
1年以内支払長期未払金	ハイエース等	-		-	-	7,687,500
職員預り金	3月分	-		-	-	1,911,135
入居者預り金	3月分	-		-	-	333,050
賞与引当金		-		-	-	2,775,000
流動負債合計						101,206,251
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					699,175,000
リース負債						577,500
退職給付引当金	大阪民間社会福祉従事者共済会					6,060,800
長期未払金	ハイエース等					31,862,800
固定負債合計						737,676,100
負債合計						838,882,351
差引純資産						562,939,255