

財産目録

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人名 つくし会

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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						986,148,146
現金	現金手許有高		運転資金として			96,504
普通預金	三菱東京UFJ銀行 八尾支店等		運転資金として			173,356,590
定期預金	大阪シティ信用金庫 八尾営業部等		運転資金として			812,695,052
事業未収金			2・3月分 介護報酬等			175,011,294
立替金	大阪シティ信用金庫 八尾営業部等		利用者雑費立替			17,430
前払費用	(本部拠点) 八尾市萱振町5丁目5番8		三井住友海上保険 東事務所火災保険料			126,030
流動資産合計						1,161,302,900
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(本部拠点) 八尾市萱振町5丁目5番8他	2014年度	第二種社会福祉事業である老人介護支援センター「萱振苑」老人居宅介護等事業「萱振苑」、生活困難者に対する支援事業の経営			67,300,000
	(萱振苑拠点) 八尾市萱振町5丁目10番地	1992年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして使用している。第二種社会福祉事業である老人デイサービス、老人短期入所事業「萱振苑」等として使用している。			388,724,700
	(大東つくし保育園拠点) 大東市諸福6丁目3番33号	1978年度	本部・保育園として使用している。			162,015,151
小計						618,039,851
建物	(本部拠点) 八尾市萱振町5丁目5番8	2014年度	第二種社会福祉事業である老人介護支援センター「萱振苑」老人居宅介護等事業「萱振苑」、生活困難者に対する支援事業の経営	60,642,000	6,282,443	54,359,557
	(萱振苑拠点) 八尾市萱振町5丁目10番地	1992年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして使用している。第二種社会福祉事業である老人デイサービス、老人短期入所事業「萱振苑」等として使用している。	981,633,700	510,645,866	470,987,834
	(大東つくし保育園拠点) 大東市諸福6丁目3番33号	1978年度	本部・保育園として使用している。	96,930,000	83,528,550	13,401,450
基本財産合計				1,139,205,700	600,456,859	538,748,841
(2)その他の固定資産						1,156,788,692
構築物	コージェネ設備工事他			36,627,304	25,774,479	10,852,825
車輛運搬具	日産キャラバン他 7台			16,906,933	14,480,241	2,426,692
器具及び備品	メス他			125,153,793	96,154,517	28,999,276
建設仮勘定	(大東つくし保育園拠点)大東市諸福6丁目3番33号		保育園新園舎建設費用			109,086,310
ソフトウェア	キッズビュー支援システム他			3,394,205	2,152,955	1,241,250
退職給付引当資産	職員		職員退職給付引当金の引当資産として積み立てている。			46,230,170
保育所繰越積立資産	定期預金 大阪シティ信用金庫 八尾営業部		保育園遊具のメンテナンス			42,607,185
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 大阪シティ信用金庫 八尾営業部		保育園備品購入			14,067,928
	普通預金 大阪シティ信用金庫 八尾営業部		保育園備品購入			20,000,000
移行時特別積立預金	定期預金 大阪シティ信用金庫 八尾営業部		修繕等に使用			61,056,348
長期前払費用	(本部拠点)八尾市萱振町5丁目5番8		三井住友海上保険 東事務所火災保険料			210,060
その他の固定資産合計						336,778,044
固定資産合計						1,493,566,736
資産合計						2,654,869,636
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					21,490,403
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,838,413
賞与引当金	職員		職員に対する賞与の支払いに備えたもの			18,748,926
流動負債合計						42,077,742
2 固定負債						
退職給付引当金	職員		職員に対する退職金の支払いに備えたもの			54,707,635
固定負債合計						54,707,635
負債合計						96,785,377
差引純資産						2,558,084,259