

財産目録

平成30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						898,728,666
現金	現金手許有高		運転資金として			79,543
普通預金	三菱東京UFJ銀行 八尾支店等		運転資金として			163,194,603
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			735,454,520
事業未収金			2・3月分 介護報酬等			82,231,083
立替金	三菱東京UFJ銀行 八尾支店		利用者受診立替			2,290
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
仮払金	大阪シティ信用金庫 八尾営業部		利用者雑費仮払			960
流動資産合計						981,089,029
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地		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		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
	(大東つくし保育所拠点)大東市錦町5丁目3番33号		本部・保育園として使用している。			164,263,151
小計						620,287,851
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	8,974,919	51,667,081
	(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	533,616,094	448,017,606
	(大東つくし保育所拠点)大東市錦町5丁目3番33号	2017年度	新園舎 本部・保育園として使用している。	370,857,250	7,231,715	363,625,535
基本財産合計				1,413,132,950	549,822,728	863,310,222
(2)その他の固定資産						1,483,598,073
構築物	コージェネ設備工事他			38,950,906	18,727,997	20,222,909
車輛運搬具	日産キャラバン他 7台			17,062,868	12,476,721	4,586,147
器具及び備品	外ス他			126,776,422	78,409,969	48,366,453
有形リース資産	LED照明一式			14,692,104	525,242	14,166,862
ソフトウェア	キッズビュー支援システム他			5,563,277	2,554,320	3,008,957
無形リース資産	特養 福祉見聞録			4,328,640	865,728	3,462,912
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			47,697,110
保育所繰越積立資産	定額預金 大阪シティ信用金庫 八尾営業部		保育園の人件費、修繕費、備品購入等のために積立			42,607,185
保育所施設設備整備積立資産	定額預金 大阪シティ信用金庫 八尾営業部		保育園の施設設備整備のために積立			24,067,928
移行時特別積立預金	定額預金 大阪シティ信用金庫 八尾営業部		修繕等のために積立			35,601,828
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			84,030
その他の固定資産合計						243,872,321
固定資産合計						1,727,470,394
資産合計						2,708,559,423
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					47,576,293
1年以内返済リース債務	福祉見聞録・LED照明一式					3,314,412
預り金	利用者預り金					56,912
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,130,680
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			20,470,838
流動負債合計						73,549,135
2 固定負債						
リース債務	福祉見聞録・LED照明一式					14,840,604
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			57,209,875
固定負債合計						72,050,479
負債合計						145,599,614
差引純資産						2,562,959,809