

法人名	社会福祉法人ふれあい共生会
施設名	社会福祉法人ふれあい共生会
会計単位名	社会福祉法人ふれあい共生会

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(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						109,450,475
有価証券	野村証券 公社債投信等					5,322,370
事業未収金			国保連 介護報酬等			155,952,573
未収補助金			大阪市利用者負担額軽減補助金			2,345,000
立替金			利用者、職員			458,152
前払金			火災保険、地震保険			6,656,000
仮払金						24,000
1 その他の流動資産						5,000,000
徴収不能引当金						268,413
流動資産合計						285,476,983
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	建物	平成12年度	特養花嵐(入所)	2,080,575,351	1,124,995,507	955,579,844
	建物	令和元年度	屋上防水工事	21,797,964	1,217,052	20,580,912
	建物	平成12年度	デイ花嵐(高齢)	46,802,309	25,306,644	21,495,665
	建物	平成15年度	ホオノキ(生活介護)	262,710,001	104,109,255	158,600,746
小計(建物)						1,156,257,167
基本財産合計						1,156,257,167
(2) その他の固定資産						
土地	GH土地	平成31年度	特養より移管	90,100,000		90,100,000
建物	コンセント	平成13年度	特養花嵐(入所)	288,750	282,971	5,779
	コンセント	平成13年度	特養花嵐(入所)	72,450	69,549	2,901
	事務室改修	平成14年度	特養花嵐(入所)	2,100,000	849,462	1,250,538
	間仕切り	平成14年度	特養花嵐(入所)	294,000	276,358	17,642
	手すり	平成14年度	特養花嵐(入所)	441,000	234,007	206,993
	手すり	平成18年度	特養花嵐(入所)	412,050	395,565	16,485
	厨房工事一式	平成16年度	特養花嵐(入所)	3,182,550	2,878,297	304,253
	空調設備	平成21年度	特養花嵐(入所)	26,775,000	21,027,985	5,747,015
	空調設備	平成25年度	特養花嵐(入所)	49,348,200	23,078,507	26,269,693
	空調改修	平成21年度	特養花嵐(入所)	7,455,000	6,072,907	1,382,093
	空調改修	平成21年度	特養花嵐(入所)	29,820,000	23,717,604	6,102,396
	システムキッチン施工	平成25年度	マスタード(生介)	1,701,000	795,501	905,499
小計(建物)						42,211,287
構築物	プレハブ倉庫、物置工事、内装等					6,452,576
機械及び装置	LAN配線、機械浴槽設備等					18,508,974
車輛運搬具	日産キャラバン、電動自転車					1,051,793
器具及び備品	特殊寝台、パソコン、サーバー等					29,508,185
建設仮勘定	花未来プラザ建物					511,150,748
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業者共済会					45,610,774
人件費積立資産	関西みらい銀行 定期預金3705545		将来における人件費のために積み立てて居る定期預金			1,000,000
修繕積立資産	関西みらい銀行 定期預金3705545		将来における修繕費のために積み立てて居る定期預金			7,000,000
工賃変動積立資産	関西みらい銀行		将来における工賃支払いのために積み立てて居る定期預金			20,000
設備等整備積立資産	関西みらい銀行		将来における設備整備のために積み立てて居る定期預金			90,000
差入保証金			建物の賃借			200,000
その他の固定資産合計						792,390,084
固定資産合計						1,948,647,251
資産合計						2,234,124,234
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分費用					25,778,238
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等					14,674,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	部落解放同盟矢田支部					
預り金	講師源泉所得税					9,000
職員預り金	3月分源泉所得税等					7,985,516
賞与引当金						12,910,661
流動負債合計						61,357,415
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構及び関西みらい銀行					473,184,000
長期運営資金借入金	矢田支部					40,982,680
リース債務	LEDリース、もくれんエアコン等					55,795,920
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会					54,209,774
長期未払金	特養屋上防水工事					18,375,714
固定負債合計						642,548,088
負債合計						703,905,503
差引純資産						1,530,218,731