

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 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						333,179,243
現金	現金手元有高		運転資金として			449,800
普通預金1091064	関西みらい銀行矢田支店		運転資金として			83,183,883
普通預金1095558	関西みらい銀行矢田支店		運転資金として			15,459,032
普通預金1057033	関西みらい銀行矢田支店		運転資金として			170,002,390
普通預金0058290	関西みらい銀行矢田支店		運転資金として			5,436,543
定期預金3015693	関西みらい銀行矢田支店		運転資金として			10,000,000
当座預金2012103	関西みらい銀行矢田支店		運転資金として			427,034
普通預金0077233	関西みらい銀行矢田支店		運転資金として			8,945,867
郵便振替口座	ゆうちょ銀行		運転資金として			29,249,086
紀陽	紀陽銀行平野支店		運転資金として			10,025,608
小計(現金預金)						333,179,243
有価証券	野村証券 公社債投信等					
事業未収金			国保連 介護報酬等			169,794,675
未収補助金			大阪市利用者負担額軽減補助金			6,386,180
立替金			利用者、職員			350,336
前払金			火災保険、地震保険			1,011,000
短期貸付金						20,000
1 その他の流動資産						5,000,000
敷金						5,000,000
小計(1 その他の流動資産)						5,000,000
流動資産合計						515,741,434
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	1,173,680,970	906,894,381
	建物	令和元年度	屋上防水工事	21,797,964	2,677,515	19,120,449
	建物	平成12年度	デイ花嵐 (高齢)	46,802,309	26,401,818	20,400,491
	建物	平成15年度	ホオノキ (生活介護)	262,710,001	110,256,669	152,453,332
	花未来	令和2年度	花未来	226,750,748	5,895,519	220,855,229
	花未来	令和2年度		153,000,000	3,366,000	149,634,000
	花未来	令和2年度		131,400,000		131,400,000
小計(建物)						1,600,757,882
基本財産合計						1,600,757,882
(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	288,745	5
	コンセント	平成13年度	特養花嵐 (入所)	72,450	70,997	1,453
	事務室改修	平成14年度	特養花嵐 (入所)	2,100,000	898,602	1,201,398
	間仕切り	平成14年度	特養花嵐 (入所)	294,000	282,237	11,763
	手すり	平成14年度	特養花嵐 (入所)	441,000	247,898	193,102
	手すり	平成18年度	特養花嵐 (入所)	412,050	403,805	8,245
	厨房工事一式	平成16年度	特養花嵐 (入所)	3,182,550	2,939,147	243,403
	空調設備	平成21年度	特養花嵐 (入所)	26,775,000	23,089,660	3,685,340
	空調設備	平成25年度	特養花嵐 (入所)	49,348,200	26,384,836	22,963,364
	空調改修	平成21年度	特養花嵐 (入所)	7,455,000	6,646,942	808,058
	空調改修	平成21年度	特養花嵐 (入所)	29,820,000	26,013,744	3,806,256
	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	909,468	791,532
小計(建物)						33,713,919
構築物	プレハブ倉庫	平成10年度	特養花嵐 (入所)	1,575,000	1,049,712	525,288

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	
建物付属設備	駐輪場屋根工事	平成18年度	特養花嵐 (入所)	282,450	244,201	38,249	
	物置工事	平成18年度	特養花嵐 (入所)	180,600	156,141	24,459	
	パーテーション	平成16年度	デイ花嵐 (高齢)	1,320,480	1,224,240	96,240	
	建物内装	平成29年度	ジェニー2 (放課後等デイ)	6,480,000	1,134,000	5,346,000	
	小計(構築物)						6,030,236
	門扉	令和元年度	駐車場門扉	6,820,000	445,573	6,374,427	
	エアコン	令和元年度	もくれんエアコン (ダイキン)	3,385,800	451,440	2,934,360	
	エアコン	令和元年度	もくれんエアコン (ダイキン)	2,370,060	316,008	2,054,052	
	エアコン	令和元年度	もくれんエアコン (ダイキン)	17,267,580	2,302,344	14,965,236	
	エアコン	令和元年度	もくれんエアコン (ダイキン)	3,385,800	451,440	2,934,360	
	エアコン	令和元年度	もくれんエアコン (ダイキン)	7,448,760	993,168	6,455,592	
	小計(建物付属設備)						35,718,027
	小計(構築物)						41,748,263
	機械及び装置	L A N配線、機械浴槽設備等					19,143,556
車輛運搬具	日産キャラバン、電動自転車					418,696	
器具及び備品	特殊寝台、パソコン、サーバー等					26,999,797	
建設仮勘定	花未来プラザ建物						
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					47,324,578	
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						267,758,809	
固定資産合計						1,868,516,691	
資産合計						2,384,258,125	

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分費用					30,484,277
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等					35,198,954
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					
職員預り金	3月分源泉所得税等					9,197,538
賞与引当金						16,989,813
流動負債合計						91,870,582
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					437,985,046
長期運営資金借入金	矢田支部					260,982,680
リース債務	LEDリース、もくれんエアコン等					50,992,564
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会					56,548,802
長期未払金	特養屋上防水工事					13,812,714
固定負債合計						820,321,806
負債合計						912,192,388
差引純資産						1,472,065,737