

理事長	施設長	事務長	担当

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 ひじり福祉会

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						
預金		—	運転資金として	—	—	85,036,970
北おおさか信金当座	北おおさか信用金庫 千里中央支店	—		—	—	2,801,516
北おおさか信金普通-1	同上	—		—	—	53,573,747
定期預金	同上	—		—	—	1,000,000
徳島銀行/普通	(株)徳島銀行 江坂支店	—		—	—	403,130
北おおさか信金普通/ケアハウス管理	北おおさか信用金庫 千里中央支店	—		—	—	23,658,577
定期積金	同上	—		—	—	3,600,000
小計						85,036,970
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬等	—	—	119,959,900
未収補助金	大阪府他	—	結核対策費補助金等	—	—	12,895,984
前払費用		—	火災保険料	—	—	1,773,750
流動資産合計						219,666,604
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紅葉の郷)箕面市稲六丁目837番地他 (メープルガーデン) 同上	— —	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム施設 第1種社会福祉事業 軽費老人ホーム施設	— —	— —	883,668,188 378,714,937
小計						1,262,383,125
建物	(紅葉の郷)箕面市稲六丁目829番地他 (メープルガーデン) 同上 (ゆずの郷)箕面市稲六丁目713番地他 (養護老人ホームゆずの郷) 同上	— — — —	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム施設 第1種社会福祉事業 軽費老人ホーム施設 第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム施設 第1種社会福祉事業 養護老人ホーム施設	1,937,225,258 810,186,468 581,963,091 674,255,395	1,016,672,097 426,028,764 62,852,012 72,819,580	920,553,161 384,157,704 519,111,079 601,435,815
小計						2,425,257,759
基本財産合計						3,687,640,884
(2) その他の固定資産						
建物	箕面市稲六丁目829番地他	—		8,500,000	41,791	8,458,209
車輛運搬具	介護車輛	—	利用者送迎用	17,412,373	17,176,964	235,409
器具及び備品	電動ベッド他	—		119,550,943	77,966,327	41,584,616
水道施設利用権		—		24,937,600	6,683,272	18,254,328
退職給付引当資産	(一社)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	将来の退職金支払のための預け金	—	—	28,005,502
管理費積立資産	三井住友海上あいおい生命保険	—	ケアの預り金に対応して積み立てている資産	—	—	25,683,794
出資金	北おおさか信条金庫 千里中央支店	—		—	—	1,000,000
保険積立金	かんぽ生命保険大阪法人支店他	—		—	—	23,313,345
その他の固定資産合計						146,535,203
固定資産合計						3,834,176,087
資産の部合計						4,053,842,691
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(株)徳島銀行 江坂支店	—		—	—	20,000,000
事業未払金	3月分 諸経費	—		—	—	20,731,720
その他の未払金	音響機器代他	—		—	—	11,291,976
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	23,551,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(株)徳島銀行 江坂支店	—		—	—	12,000,000
未払費用	3月分 人件費	—		—	—	45,547,634
預り金	報酬手数料源泉所得税他	—		—	—	144,743
職員預り金	3月分 源泉所得税他	—		—	—	3,341,185
流動負債合計						136,608,258
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	463,583,000
長期運営資金借入金	(株)徳島銀行 江坂支店	—		—	—	12,000,000
退職給付引当金	(一社)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	30,440,579
長期預り金	ケアハウス預り金	—		—	—	25,683,794
固定負債合計						531,707,373
負債の部合計						668,315,631
差引純資産						3,385,527,060

理事長	施設長	事務長	担当

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 ひじり福祉会

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

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。