

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 成光苑

## 財産目録

(平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						1,988,424,001
有価証券	野村証券 投資信託等		特段の指定はない			219,435,885
事業未収金	国保連		3月分介護報酬等			545,092,633
未収金	職員		社会保険料等			6,870,201
未収補助金	吹田市他		施設整備補助金等			40,926,046
未収収益	舞鶴市		認定調査料			175,060
貯蔵品	せつつ桜苑		濾過ポンプ部品			253,800
立替金	利用者他					863,985
前払金	土地所有者		駐車場賃料4月分			3,404,195
前払費用	三井住友銀行		次年度借入金返済金			3,927,911
仮払金	高槻市他					33,044
その他の流動資産						
流動資産合計						2,809,406,761
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						0
	(第二愛育園拠点)吹田市長野東2059番1 宅地 422.82㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			53,814,565
	吹田市長野東2059番8 宅地 99.71㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			7,818,525
	吹田市長野東2059番9 宅地 213.60㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			44,200,000
	吹田市長野東2059番2 宅地 321.34㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			72,300,000
	吹田市千里丘下2291番7 宅地 243.70㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			50,723,917
	(くろみ愛育園拠点)大阪市生野区小路東二丁目16番地9,11		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			34,092,630
	大阪市生野区小路東2丁目16番10 57.64㎡		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。			13,561,661
	(岩戸ホーム拠点)福知山市字猪野々小字後岨31番1 5711.01㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			71,387,500
	福知山市字猪野々小字後岨30番1 7907.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			44,580,000
	福知山市字猪野々小字後岨30番2 3903.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			6,000,000
	福知山市字宮垣小字后島27番 896.83㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			11,500,125
	福知山市字宮垣小字后島26番1 1121.27㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			14,775,000
	(サンヒルズ紫豊館拠点)福知山市字榎原小字平180番2 8066.21㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			35,001,217
	福知山市字榎原小字平3714番2 377.05㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			377,000
	(厚デイサービスセンター拠点)福知山市厚東町74番1 500.01㎡		第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。			63,000,000
	(せつつ桜苑拠点)摂津市桜町1丁目13番1 2496.28㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			380,000,000
	(高槻けやきの郷拠点)高槻市番田1丁目734番 1564.30㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			116,674,000
	高槻市番田1丁目735番 1054.87㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			78,675,000
	高槻市番田1丁目736番1 464.28㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			32,664,000
	高槻市番田1丁目737番1 557.22㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			38,267,000
	高槻市番田1丁目738番1 588.05㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			40,302,000
	高槻市番田1丁目1番8 0.09㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			4,634
	高槻市番田1丁目1番9 1.00㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			74,000
	高槻市番田1丁目1番18 305.40㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			26,227,000
	(寿みのりの郷拠点)高槻市寿町2051番12 159.80㎡		第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。			32,118,500
	(ココリス拠点)摂津市一津屋1丁目382番2、383番2		第二種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している。			43,686,535
	(ライフ・ステージ舞夢拠点)舞鶴市桑飼上小字深田1088番他 3594.99㎡		第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。			21,000,000
	(デイ・ホーム和夢拠点)舞鶴市字下福井小字大野辺928番3 393.00㎡		第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。			21,751,000
小計(土地)						1,354,575,809
建物						0
	(千里丘愛育園拠点)摂津市千里丘3丁目123番地1 1188.88㎡	2003	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	301,606,344	122,634,509	178,971,835
	(第二愛育園拠点)吹田市長野東2059番地9 752.98㎡	2007	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	229,950,000	98,878,254	131,071,746
	吹田市千里丘下2291番7 111.23㎡	2014	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	24,492,669	5,365,832	19,126,837
	吹田市長野東2060番2 241.78㎡	2016	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	67,964,048	8,655,430	59,308,618
	(正雀愛育園拠点)摂津市正雀4丁目1566番地4 1075.26㎡	2013	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している。	277,565,758	46,963,290	230,602,468
	(一津屋愛育園拠点)摂津市一津屋1丁目378番地7 906.13㎡	2009	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している。	158,832,580	43,281,884	115,550,696
	(くろみ愛育園拠点)大阪市生野区小路東2丁目16-9 317.10㎡	2001	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	95,906,855	42,667,540	53,239,315
	(きりん愛育園拠点)吹田市長野東2059番地2 623.91㎡	2002	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	164,146,304	75,971,176	88,175,128
	(東生野愛育園拠点)大阪市生野区新今里	2016	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	24,030,000	2,803,500	21,226,500
	(岩戸ホーム拠点)福知山市字宮垣小字后島27番地 2403.13㎡	1987	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	247,050,000	185,472,787	61,577,213
	福知山市字宮垣小字后島27	2017	第一種社会福祉事業である、特養等に使用する	1,338,761,318	66,814,118	1,271,947,200
	福知山市字宮垣小字后島26番地 509.96㎡	1998	第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。	148,000,000	71,284,200	76,715,800
	(ケアハウス岩戸拠点)福知山市猪野々小字後岨31番地1 2280.53㎡	2013	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。	292,473,750	58,860,346	233,613,404
	(サンヒルズ紫豊館拠点)福知山市字榎原小字平180番地2 3827.62㎡	1995	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	856,480,000	462,627,672	393,852,328
	(ケアハウス紫豊館拠点)福知山市字榎原小字	1995	第一種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している。	203,520,000	109,931,328	93,588,672
	(厚デイサービスセンター拠点)福知山市厚東町74番地1 405.81㎡	2002	第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。	97,000,000	51,688,875	45,311,125
	(せつつ桜苑拠点)摂津市桜町1丁目13番地1 4872.91㎡	2014	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	406,343,114	81,268,625	325,074,489
	(高槻けやきの郷拠点)高槻市番田1丁目735番地 6335.32㎡	2003	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	1,565,632,630	558,695,980	1,006,936,650
	(寿みのりの郷拠点)高槻市寿町3丁目2051番地12 129.86㎡	2011	第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。	30,701,958	13,251,048	17,450,910
	(吹田竜ヶ池ホーム拠点)吹田市原町3丁目2617番地59 4456.96㎡	2008	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	1,096,415,435	427,599,245	668,816,190
	(ココリス拠点)摂津市一津屋1丁目35番22 302.78㎡	2015	第二種社会福祉事業である、障害福祉事業等に使用している。	67,486,935	8,961,511	58,525,424
	(ライフ・ステージ舞夢拠点)舞鶴市字桑飼上小字宇谷228番1 419.42㎡	2008	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	27,087,188	13,932,829	13,154,359
	舞鶴市字桑飼上小字深田1088番1 2439.25㎡	2008	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している。	529,669,024	256,850,264	272,818,760
	(デイ・ホーム和夢拠点)舞鶴市字下福井小字大野辺928番3 302.02㎡	2012	第二種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。	16,104,259	6,227,089	9,877,170
小計(建物)						5,446,532,837
基本財産合計						6,801,108,646



# 財産目録

(平成31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
	ホンダ軽自動車 2台		利用者送迎用	958,725	958,723	2
	三菱普通自動車 2台		利用者送迎用	5,115,048	5,115,046	2
	日野大型自動車 1台		地域貢献用送迎バス	5,150,000	5,149,999	1
	三菱ふそう大型自動車 1台		園児送迎用バス	5,724,000	4,674,600	1,049,400
	原動機付自転車 16台		職員利用者宅移動用	2,634,513	2,320,716	313,797
	その他の自動車・避難車・車いす 13台		利用者送迎・避難車・車いす	11,047,799	10,407,502	640,297
器具及び備品	カラー複合機他		第一種社会福祉事業である特養等に使用している	610,128,936	492,318,731	117,810,205
有形リース資産	吹田竜ヶ池ホーム		サーバー・パソコンリース	6,602,400	6,602,372	28
権利	高槻けやきの郷・吹田竜ヶ池ホーム他		水道権利金他	64,421,018	26,535,895	37,885,123
ソフトウェア	高齢者施設・保育園		保育システム他	30,036,912	18,971,449	11,065,463
無形リース資産	高齢者施設・保育園		介護ソフト・データセンター	62,415,092	14,563,527	47,851,565
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業者共済会		職員の退職給付引当金見合の引当資産として			168,075,910
長期預り金積立資産	サ高住居住者		サ高住の敷金として			15,631,500
人件費積立資産	りそな銀行千里丘支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			23,800,000
修繕積立資産	京都北都信用金庫篠野新町支店他		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			38,608,592
備品等購入積立資産	京都北都信用金庫篠野新町支店他		将来における備品購入費の目的のために積み立てている定期預金			3,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行千里丘支店他		将来における保育所施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			653,500,000
施設整備等積立資産	京都北都信用金庫篠野新町支店他		将来における高齢者施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			339,022,000
差入保証金	土地建物所有者		定期借地権・賃貸敷金他	10,007,742	3,351,375	6,656,367
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険料			2,618,832
その他の固定資産	大阪社会福祉協議会他		保育海外研修積立金他	12,239,650		12,247,350
その他の固定資産合計						3,381,726,700
固定資産合計						10,182,835,346
資産合計						12,992,242,107
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	山陰合同銀行北大阪支店					250,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					123,127,619
その他の未払金	松村組他					8,599,402
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					266,535,000
1年以内返済予定リース債務	日医リース他					12,483,012
1年以内支払予定長期未払金	大阪ガスファイナンス					5,813,664
未払費用	3月分非常勤職員給与他					78,362,265
預り金	利用者立替小口他					1,898,739
職員預り金	3月分所得税他					57,053,378
前受金	ケアハウス利用者利用料4月分他					22,236
前受収益	サ高住家賃4月分					434,650
仮受金	本部					532,017
賞与引当金	職員賞与引当金					122,327,000
流動負債合計						927,188,982
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					2,173,145,000
リース債務	日医リース他					35,253,222
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業者共済会					193,121,303
長期未払金	ミヨシテック					23,707,272
長期預り金	サ高住居住者					19,564,500
固定負債合計						2,444,791,297
負債合計						3,371,980,279
差引純資産						9,620,261,828