社会福祉法人名　社会福祉法人　聖徳園

別紙４

財　産　目　録

令和 3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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	5,453,850
当座預金	三井住友銀行、枚方信用金庫、福井銀行	—	運転資金として	—	—	1,174,224,830
普通預金	三井住友銀行、枚方信用金庫、福井銀行	—	運転資金として	—	—	140,637,028
定期預金	三井住友銀行、枚方信用金庫、福井銀行	—	運転資金として	—	—	3,840,867
	小計					1,324,156,575
事業未収金	国民健康保険団体連合会等	—	介護保険収入・障害福祉事業他	—	—	637,574,690
未収金	あしや聖徳園他各事業所	—	介護保険料予防事業費他	—	—	2,133,751
未収補助金	大阪府社会福祉協議会、枚方市、あわら市等	—	借入利息補助金、運営補助金他	—	—	44,580,263
立替金	ワークメイト西宮、ひらかた聖徳園他	—	授産経費、利用者及び職員立替金他	—	—	830,394
前払金	各事業所	—	就職祝金他	—	—	785,860
前払費用	本部、各事業所	—	会計・給与計算ソフト利用料、駐車場代等　R3年度分	—	—	11,117,548
仮払金	保育所他事業所	—	行事費等	—	—	390,000
流動資産合計						2,021,569,081
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福井県あわら市田中々３字奥割25番5〈301㎡〉	１９８５年度	第二種社会福祉事業である認定こども園の事業に使用	15,500,000	8,826,364	6,673,636
	福井県あわら市田中々３字奥割25番6〈301,1㎡〉	１９８５年度	第二種社会福祉事業である認定こども園の事業に使用	15,000,000	8,331,900	6,668,100
	福井県あわら市田中々３字奥割25番7〈300.91㎡〉	１９８５年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型事業に使用	13,650,000	6,986,993	6,663,007
	大阪府枚方市香里ヶ丘三丁目15番1〈7402.09㎡〉	２００５年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	648,407,000		648,407,000
	大阪府枚方市香里ヶ丘八丁目1番〈373.15㎡〉	１９６７年度	第二種社会福祉事業である老人介護支援等に使用	18,657,500		18,657,500
	大阪府枚方市香里ヶ丘八丁目34番〈62.8㎡〉	１９６８年度	第二種社会福祉事業である老人介護支援等に使用	1,884,000		1,884,000
	大阪府枚方市香里ヶ丘六丁目34番〈69.42㎡〉	１９６８年度	第二種社会福祉事業である老人介護支援等に使用	2,082,600		2,082,600
	大阪府枚方市東中振一丁目2630番4〈415㎡〉	１９８３年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型共生に使用	20,750,000		20,750,000
	大阪府枚方市香里ヶ丘八丁目3番1〈9,955㎡〉	１９６７年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	298,650,000		298,650,000
	大阪府枚方市香里ヶ丘八丁目2623番2〈203.9㎡〉	１９６８年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	6,090,000		6,090,000
	大阪府枚方市香里ヶ丘八丁目2625番4〈45㎡〉	１９７４年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	1,350,000		1,350,000
	大阪府枚方市東中振二丁目1328番2〈33㎡〉	１９６８年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	1,518,000		1,518,000
	大阪府枚方市東中振二丁目1333番3〈66㎡〉	１９６８年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	3,036,000		3,036,000
	大阪府枚方市東中振二丁目1334番6〈248㎡〉	１９９５年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	28,000,000		28,000,000
	大阪府枚方市東中振二丁目1333番4〈224㎡〉	１９８３年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	23,000,000		23,000,000
	兵庫県芦屋市六麓荘町192番1〈852㎡〉	１９７３年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	122,098,416		122,098,416
	福井県あわら市田中々３字奥割25番8〈300.67㎡〉	１９８５年度	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用	11,823,500	5,165,807	6,657,693
	福井県あわら市田中々３字奥割25番9〈297.84㎡〉	１９８６年度	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用	17,025,400	10,430,371	6,595,029
	福井県あわら市田中々３字奥割25番25〈189.74㎡〉	１９８６年度	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用	9,184,000	5,091,037	4,092,963
	大阪府枚方市香里ヶ丘三丁目15番3〈1460.43㎡〉	２００５年度	第二種社会福祉事業である保育所の事業に使用	127,930,000		127,930,000
	兵庫県芦屋市六麓荘町191番2〈790.75㎡〉	２０１９年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	121,500,000		121,500,000
	小計					1,462,303,944
建物	枚方市香里ヶ丘四丁目17番地1　鉄筋コンクリート３階	２０１９年度	第二種社会福祉事業の隣保館(聖徳文化ホール)	439,315,053	22,382,016	416,933,037
	枚方市香里ヶ丘四丁目17番地1　鉄筋コンクリート３階	１９９８年度	第二種社会福祉事業の保育所(香里敬愛保育所２・３Ｆ)	319,018,984	139,714,017	179,304,967
	枚方市香里ヶ丘四丁目17番地1　鉄筋コンクリート３階	１９９８年度	第二種社会福祉事業の老人デイサービス(香里デイ１Ｆ)	187,949,366	82,012,296	105,937,070
	枚方市香里ヶ丘四丁目17番地1　木造かわらぶき平屋	２０１０年度	第二種社会福祉事業の保育所(香里敬愛保育所)	19,040,300	10,423,091	8,617,209
	枚方市東中振一丁目267番302　鉄筋コンクリート２階	２０１２年度	第二種社会福祉事業の保育所(中振敬愛保育所)	400,681,485	129,827,563	270,853,922
	あわら市田中々3字奥割7番地6他　鉄骨造２階建	２０１６年度	第二種社会福祉事業の認定こども園(あわら敬愛こども)	335,914,440	59,743,236	276,171,204
	河内長野市河合寺423番地5　鉄筋コンクリート平屋建	１９７８年度	第二種社会福祉事業の障害児通所支援所(しょうとく園)	175,000,000	145,058,611	29,941,389
	河内長野市小山田町379番13　鉄筋コンクリート２階建	１９８３年度	第二種社会福祉事業の障害福祉サービス(ワークメイト)	250,910,000	225,593,144	25,316,856
	西宮市浜町79番地1　鉄骨造３階建	２００６年度	第二種社会福祉事業の障害福祉(ワークメイト西宮)	173,655,436	58,564,831	115,090,605
	西宮市久保町115番地1、115番地4　鉄骨造２階建	２０１０年度	第二種社会福祉事業の障害福祉(ワークメイト西宮聖徳)	351,046,500	138,648,818	212,397,682
	あわら市田中々3字奥割25番地8　木造かわらぶき平屋建	１９８５年度	第一種社会福祉事業の母子生活支援施設(ファミール)	22,000,000	21,999,999	1
	あわら市田中々3字奥割25番地7　木造かわらぶき２階建	２００７年度	第二種社会福祉事業の小規模多機能型(あわら聖徳園)	101,200,000	83,957,428	17,242,572
	あわら市田中々3字奥割25番地9他鉄筋コンクリート４階	１９９２年度	第一種社会福祉事業の母子生活支援施設(ファミール)	206,269,860	114,034,746	92,235,114
	枚方市香里ヶ丘三丁目15番1　鉄筋コンクリート４階建	２００５年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人等(ひらかた聖徳園)	1,338,544,611	480,269,801	858,274,810
	枚方市香里ヶ丘八丁目1番他　鉄骨造り平屋建	１９９９年度	第二種社会福祉事業の認知症対応型共同生活(ＧＨ敬愛)	64,615,290	42,743,011	21,872,279
	枚方市東中振一丁目2630番地4他　鉄骨造平屋建	２００１年度	第二種社会福祉事業の老人介護支援等(聖徳園介護支援)	34,650,000	21,829,500	12,820,500
	枚方市香里ヶ丘八丁目3番1他　鉄筋コンクリート３階	１９８３年度	第二種社会福祉事業の老人デイサービス(ひらかたデイ)	147,896,000	105,744,842	42,151,158
	芦屋市六麓荘町192番1他　鉄筋コンクリート４階建	１９８９年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人等(あしや聖徳園)	884,799,425	636,388,565	248,410,860
	西宮市段上町76番1　鉄筋コンクリート３階建	１９９６年度	第一種社会福祉事業の特別養護等(にしのみや聖徳園等)	1,610,620,000	916,839,216	693,780,784
	西宮市今津港町7番　鉄筋コンクリート４階建	２０１３年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人等(いまづ聖徳園等)	540,535,819	199,731,329	340,804,490
	枚方市香里ケ丘4丁目2番地3	２０１７年度	（ひらかた聖徳園訪問看護ＳＴ）	3,726,000	1,490,400	2,235,600
	枚方市香里ケ丘三丁目15番3	２０１９年度	第二種社会福祉事業の保育所(みずき敬愛保育園)	584,634,688	40,801,535	543,833,153
	小計					4,514,225,262
基本財産合計						5,976,529,206
(2) その他の固定資産						
土地	枚方市東中振一丁目2番9	１９８３年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスに使用	3,500,000		3,500,000
	あわら市田中々３字奥割8番16	１９８８年度	第二種社会福祉事業である認定こども園の事業に使用	15,718,400	9,145,829	6,572,571
	あわら市田中々３字奥割25番16	１９８７年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型事業に使用	8,880,000	5,628,764	3,251,236
	あわら市田中々３字奥割24番3	１９９３年度	第二種社会福祉事業である認定こども園の事業に使用	48,532,000	30,143,243	18,388,757
	あわら市田中々３字奥割25番4	１９９３年度	第二種社会福祉事業である認定こども園の事業に使用	5,975,000	3,710,893	2,264,107
	あわら市波松69字谷ノ向	１９８８年度	空地（寄贈土地）	25,000,000	24,631,143	368,857
	西宮市久保町124-3,4,5,6	２０１９年度	空地第二種社会福祉事業である障害福祉事業に使用予定	73,926,341		73,926,341
	泉南市幡代2013	２００５年度	基本財産より運用財産へ変更	23,835,000	13,835,000	10,000,000
	小計					118,271,869
建物	泉南市幡代2013	２０１７年度	本部　建物附属設備(泉南市)	184,161	184,160	1
	枚方市香里ケ丘四丁目17番地1　鉄筋コンクリート３階	２０１４年度	香里敬愛保育所　建物附属設備(大修繕)	38,161,224	16,221,909	21,939,315
	枚方市東中振一丁目267番302　鉄筋コンクリート２階建	２０１２年度	中振敬愛保育所　建物附属設備	46,767,604	21,192,156	25,575,448
	河内長野市小山田町379番13　鉄筋コンクリート２階建	２０１４年度	ワークメイト聖徳園　建物附属設備(大修繕)	44,246,049	12,544,387	31,701,662
	西宮市浜町79番地1　鉄骨造３階建	２００６年度	ワークメイト西宮　建物附属設備	74,731,877	69,442,758	5,289,119
	あわら市田中々3字奥割25番地9他 鉄筋コンクリート４	１９９２年度	ファミール芦原　建物附属設備	1,600,360	364,644	1,235,716
	あわら市田中々3字奥割25番地7　木造かわらぶき2階建	２００７年度	あわら聖徳園　建物附属設備	2,136,180	1,681,469	454,711
	枚方市香里ケ丘３丁目15番1　鉄筋コンクリート４階建	２００５年度	ひらかた聖徳園　建物附属設備	409,621,209	363,501,191	46,120,018
	芦屋市六麓荘町192番1他　鉄筋コンクリート４階建	２０２０年度	あしや聖徳園　建物附属設備(大修繕)	504,174,336	46,667,306	457,507,030
	西宮市段上町76番1　鉄筋コンクリート３階建	１９９６年度	にしのみや聖徳園　建物附属設備(大修繕)	71,782,991	21,486,608	50,296,383
	西宮市今津港町3-11　鉄筋コンクリート４階建	２０１７年度	いまづ聖徳園　建物附属設備	15,173,569	3,897,077	11,276,492
	河内長野市市町338番地20　木造かわらぶき２階建	２０１７年度	グループホーム聖徳　建物附属設備	1,142,500	193,555	948,945
	枚方市香里ケ丘四丁目17番地1　鉄筋コンクリート２階	２０１９年度	聖徳文化ホール　建物附属設備	4,016,716	460,129	3,556,587
	河内長野市河合寺432-5	２０１８年度	しょうとく園　建物附属設備	793,800	141,824	651,976
	枚方市香里ケ丘三丁目15-3	２０１９年度	みずき敬愛保育園　建物附属設備	2,959,200	517,860	2,441,340
	西宮市今津港町3-11	２０１９年度	ケアハウス敬愛　建物附属設備	14,140,000	4,578,998	9,561,002
	あわら市田中々3-25-7	２０２０年度	あわら児童家庭支援センター　建物附属設備	550,000	18,425	531,575
	小計					669,087,320
構築物	各事業所	—	各事業所運営に使用	388,889,257	202,594,514	186,294,743
機械及び装置	障害福祉サービス事業所他	—	各事業所運営に使用	173,129,182	150,910,957	22,218,225
車輌運搬具	トヨタハイエースレジアス他２０２台	—	各事業所運営に使用（福祉車両他）	129,039,668	109,598,009	19,441,659
器具及び備品	各事業所	—	各事業所運営に使用	697,793,369	493,940,477	203,852,892
権利	各事業所	—	事業所運営に使用（いまづ聖徳園他）	—	—	1,046,430
ソフトウェア	本部、各事業所	—	本部、各事業所の給与・会計処理等、事業所運営に使用	51,748,928	27,395,416	24,353,512
投資有価証券	第１５回利付国債　ＳＭＢＣ日興証券(本部)	—	満期保有目的の債券	—	—	1,158,130,879
退職給付引当資産	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会他	—	職員退職金累計資産	—	—	257,664,268
その他の積立資産						
施設・設備整備積立資産	定期預金　三井住友銀行枚方支店他(各施設)	—	将来の施設・設備改修、更新目的の積立	—	—	218,060,000
法人運営積立資産	定期預金　枚方信用金庫東香里支店(本部)	—	将来の施設・設備改修、更新目的の積立	—	—	150,000,000
その他の積立資産	定期預金　三井住友銀行枚方支店(本部)	—	将来の施設・設備改修、更新目的の積立	—	—	21,300,000
工賃変動積立資産	定期預金　三井住友銀行枚方支店(施設)	—	将来の工賃変動による補填目的の積立	—	—	10,220,000
設備整備等積立資産	定期預金　三井住友銀行枚方支店(施設)	—	将来の設備改修、更新目的の積立	—	—	65,641,348
人件費積立資産	定期預金　三井住友銀行枚方支店他(各施設)	—	将来の人件費変動による補填目的の積立	—	—	28,000,000
	小計					493,221,348
人件費積立資産(保育)	定期預金　三井住友銀行枚方支店他(各施設)	—	将来の人件費変動による補填目的の積立	—	—	52,500,000
保育所施設・設備整備積立資産(保育)	定期預金　三井住友銀行枚方支店他(各施設)	—	将来の施設・設備改修、更新目的の積立	—	—	248,044,000
措置施設繰越特定資産						
人件費積立資産	定期預金　福井銀行芦原支店	—	将来の人件費変動による補填目的の積立	—	—	17,300,000
施設整備等積立資産	定期預金　福井銀行芦原支店	—	将来の施設・設備改修、更新目的の積立	—	—	40,000,000
	小計					57,300,000
差入保証金	駐車場賃貸保証金他	—	各事業所の車両保管地に使用	—	—	10,178,120

別紙４

財　産　目　録

令和 3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
長期前払費用	ひらかた聖徳園	—	サーバー保守料	—	—	1,036,408
その他の固定資産	リサイクル預託金等	—	各事業所運営車両の預託金	—	—	281,110
その他の固定資産合計						3,522,922,783
固定資産合計						9,499,451,989
資産合計						11,521,021,070
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業所　令和２年度３月分事業運営費用等	—		—	—	107,551,184
その他の未払金	にしのみや聖徳園　令和２年度３月分	—		—	—	10,052,900
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等借入金償還	—		—	—	84,150,000
未払費用	各施設　令和２年度　３月分職員給与等	—		—	—	176,197,600
預り金	各事業所内預り金	—		—	—	599,006
職員預り金	３月分　源泉所得税、市町村民税他	—		—	—	24,057,323
前受金	グループホーム聖徳　利用者負担金　４月分等	—		—	—	1,038,800
賞与引当金	職員賞与引当	—		—	—	103,387,284
流動負債合計						507,034,097
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	302,200,000
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会他	—		—	—	306,111,232
固定負債合計						608,311,232
負債合計						1,115,345,329
差引純資産						10,405,675,741