

平成31年度  
財産目録

社会福祉法人 楠黄福社会

## 財 産 目 録 ( 法 人 全 体 )

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	393,986
普通預金	三菱UFJ銀行河内長野支店他	—	運転資金として	—	—	9,133,640
			小計			9,527,626
未収金	国保連等	—		—	—	49,214,619
			流動資産合計			58,742,245
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	113,592,801
建物		—		1,777,074,829	527,277,867	1,249,796,762
			小計			1,363,389,563
			基本財産合計			1,363,389,563
<b>(2) その他固定資産</b>						
土地	収益事業	—	収益事業のため	—	—	9,508,120
建物	(泰昌園拠点区分)	—	介護保険事業のため	234,879,022	215,910,573	18,968,449
建物	(ぐるーぷほーむ泰昌園拠点区分)	—	介護保険事業のため	8,870,885	2,877,693	5,993,192
建物	(収益事業)	—	収益事業のため	28,501,200	6,249,406	22,251,794
構築物		—	介護保険事業のため	6,000,000	5,999,997	3
機械及び装置		—	介護保険事業のため	31,554,158	23,977,589	7,576,569
車両運搬具		—	介護保険事業のため	34,162,115	30,908,889	3,253,226
器具及び備品		—	介護保険事業のため	62,567,735	50,192,578	12,375,157
権利		—		—	—	1,000
退職給付引当資産		—		—	—	14,685,350
その他の固定資産		—		—	—	23,198,317
			その他固定財産合計			117,811,177
			固定財産合計			1,481,200,740
			財産合計			1,539,942,985
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	17,355,120
職員預り金	社会保険料、住民税等	—		—	—	5,891,758
			流動負債合計			23,246,878
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	103,045,167
長期資金借入金		—		—	—	54,701,250
退職給付引当金		—		—	—	16,921,563
			固定負債合計			174,667,980
			負債合計			197,914,858
			差引純資産			1,342,028,127

## 財 産 目 録 ( 泰 昌 園 )

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,737
普通預金	三菱UFJ銀行河内長野支店他	—	運転資金として	—	—	528,944
			小計			568,681
未収金	国保連等	—		—	—	40,509,678
			流動資産合計			41,078,359
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	68,422,318
建物		—		1,607,650,829	490,128,630	1,117,522,199
			小計			1,185,944,517
			基本財産合計			1,185,944,517
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物	(泰昌園拠点区分)	—	介護保険事業のため	234,879,022	215,910,573	18,968,449
構築物		—	介護保険事業のため	6,000,000	5,999,997	3
機械及び装置		—	介護保険事業のため	28,649,158	21,861,665	6,787,493
車両運搬具		—	介護保険事業のため	31,034,940	27,781,715	3,253,225
器具及び備品		—	介護保険事業のため	54,678,247	42,802,368	11,875,879
権利		—		—	—	1,000
退職給付引当資産		—		—	—	14,685,350
その他の固定資産		—		—	—	23,198,317
			その他固定資産合計			78,769,716
			固定資産合計			1,264,714,233
			財産合計			1,305,792,592
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	16,321,485
職員預り金	社会保険料、住民税等	—		—	—	5,891,758
			流動負債合計			22,213,243
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	77,542,167
長期資金借入金		—		—	—	54,701,250
退職給付引当金		—		—	—	16,921,563
			固定負債合計			149,164,980
			負債合計			171,378,223
			差引純資産			1,134,414,369

## 財 産 目 録 (ぐるーぷほーむ泰昌園)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	354,249
普通預金	三菱UFJ銀行河内長野支店他	—	運転資金として	—	—	8,604,696
			小計			8,958,945
未収金	国保連等	—		—	—	8,704,941
			流動資産合計			17,663,886
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	45,170,483
建物		—		169,423,800	37,149,237	132,274,563
			小計			177,445,046
			基本財産合計			177,445,046
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物	(ぐるーぷほーむ泰昌園拠点区分)	—	介護保険事業のため	8,870,885	2,877,693	5,993,192
機械及び装置		—	介護保険事業のため	2,905,000	2,115,924	789,076
車両運搬具		—	介護保険事業のため	3,127,175	3,127,174	1
器具及び備品		—	介護保険事業のため	7,889,488	7,390,210	499,278
権利		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
			その他固定財産合計			7,281,547
			固定財産合計			184,726,593
			財産合計			202,390,479
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	1,033,635
			流動負債合計			1,033,635
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	25,503,000
			固定負債合計			25,503,000
			負債合計			26,536,635
			差引純資産			175,853,844

## 財 産 目 録 ( 賃 貸 住 宅 経 営 )

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	
			小計			0
		—		—	—	
			流動資産合計			0
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
		—				0
			小計			0
			基本財産合計			0
<b>(2) その他固定資産</b>						
土地		—		—	—	9,508,120
建物		—	収益事業のため	28,501,200	6,249,406	22,251,794
			その他固定資産合計			31,759,914
			固定資産合計			31,759,914
			財産合計			31,759,914
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
		—		—	—	
			流動負債合計			0
<b>2 固定負債</b>						
		—		—	—	
			固定負債合計			0
			負債合計			0
			差引純資産			31,759,914