

財産目録
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 英芳会

(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						218,406,085
現金	テラス・フォーシーズンズ	—	運転資金として	—	—	319,353
	かしわ保育園	—	運転資金として	—	—	49,197
	エイブル大阪	—	運転資金として	—	—	72,457
	りんごの樹	—	運転資金として	—	—	5,243
			小計			446,250
当座預金	関西アーバン銀行柏原支店	—	保育運転資金等入出金口座	—	—	32,120,680
	積立資産計上仮勘定	—	積立資産計上仮勘定	—	—	△ 6,500,000
			小計			25,620,680
普通預金	太子農協 太子支店 (****98)	—	エイブル大阪 クリーニング部門	—	—	18,475,472
	三井住友銀行 八尾支店	—	りんごの樹運転資金等	—	—	29,965,206
	三井住友銀行 南千里支店 相談	—	相談支援費入金口座	—	—	2,947,883
	郵便貯金 TFS	—	介護利用者負担金入金等口座	—	—	1,116,210
	三井住友銀行 南千里支店 本部	—	運転資金	—	—	2,311,251
	三井住友銀行南千里支店 診療所	—	診療報酬入金等口座	—	—	27,179,931
	りそな銀行 千里支店 どんぐり	—	訓練支援費入金等口座	—	—	20,224,834
	りそな銀行 千里支店 すみれ	—	運転資金	—	—	140,191
	三井住友銀 南千里支店かしのみ	—	支援費入金等口座	—	—	26,914,763
	郵便振貯 かしのみ	—	利用者負担入金等口座	—	—	44,900
	三井住友銀行南千里支店かし短期	—	短期支援費入金等口座	—	—	28,754
	三井住友銀行南千里支店くりのみ	—	支援費入金等口座	—	—	25,806,658
	三井住友銀行南千里支店くり短期	—	短期支援費入金等口座	—	—	1,225,119
	三井住友1046271 TFS	—	介護報酬入金等口座	—	—	4,872,244
	三井住友銀行 八尾支店エイブル	—	訓練支援費入金等口座	—	—	15,862,310
	太子農協 太子支店 (****13)	—	エイブル大阪 運転資金	—	—	29,563,461
	太子農協 太子支店 (****30)	—	エイブル大阪 プリント部門	—	—	1,459,938
	太子農協 太子支店 (****56)	—	エイブル大阪 米穀部門	—	—	1,700,406
	太子農協 太子支店 (****21)	—	エイブル大阪 その他部門	—	—	352,909
	太子農協 太子支店 (****48)	—	エイブル大阪 リンス部門	—	—	236,511
	三菱UFJ銀行 八尾支店(****28)	—	運転資金	—	—	10,204
	積立資産計上仮勘定	—	積立資産計上仮勘定	—	—	△ 18,100,000
			小計			192,339,155
事業未収金	市役所	—	保育園運営費等精算分	—	—	6,137,653
	社会保険診療報酬	—	2・3月分	—	—	534,972
	利用者負担	—	3月分	—	—	6,661,718
	国民健康保険連合会	—	2・3月分支援費・訓練費・介護	—	—	109,143,223
	売掛金(米穀)	—	3月売上他	—	—	1,650,110
	売掛金(クリーニング)	—	3月売上他	—	—	18,083,880
	売掛金(プリント加工)	—	3月売上他	—	—	4,324,455
	売掛金(印刷)	—	3月売上他	—	—	64,670
	売掛金(その他)	—	3月売上他	—	—	216,000
			小計			146,816,681
未収金	かしのみ寮・くりのみ寮他	—	かしのみ寮・くりのみ寮他	—	—	28,715,383
受取手形	エイブル大阪	—	プリント加工事業売上	—	—	6,453,155
貯蔵品	千里みおつくしの杜診療所	—	診療材料費	—	—	58,618
商品・製品	エイブル大阪	—	米穀事業	—	—	339,493
原材料	エイブル大阪	—	プリント加工・その他事業	—	—	679,779
立替金	共済掛金	—	エイブル大阪民間共済会掛け金	—	—	27,600
	運賃代	—	エイブル大阪	—	—	139,154
			小計			166,754
前払金	エイブル大阪	—	従業員	—	—	70,000
前払費用	火災保険料	—	翌年以降計上分	—	—	609,370
徴収不能引当金	かしのみ寮	—	利用者負担金	—	—	△ 650,501
			流動資産合計			401,664,817

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	吹田市千里山西6-62 616・915	—	障害福祉サービス事業に使用する	—	—	16,499,000
	柏原市法善寺3-600-2	—	保育所事業に使用する	—	—	46,206,000
	南河内郡太子町山田1918	—	障害福祉サービス事業に使用する	—	—	135,927,079
			小計			198,632,079
建物	吹田市千里山西6-62 A616	1992年度	障害福祉サービス事業に使用する	12,728,000	9,519,266	3,208,734
	吹田市千里山西6-62 B915	2000年度	障害福祉サービス事業に使用する	3,573,000	2,379,605	1,193,395
	吹田市古江台6-2-6 かしのみ寮	1988年度	障害者支援施設で使用	371,050,000	256,859,359	114,190,641
	吹田市古江台6-2-6 かしのみ寮	1988年度	障害者支援施設で使用	24,750,000	24,749,999	1
	吹田市古江台6-2-6 かしのみ寮	1988年度	障害者支援施設で使用	19,890,000	19,889,999	1
	吹田市古江台6-2-6 かしのみ寮	1988年度	障害者支援施設で使用	35,550,000	35,549,999	1
	吹田市古江台6-2-6 かしのみ寮	1988年度	障害者支援施設で使用	7,650,000	7,649,999	1
	吹田市古江台6-2-6 くりのみ寮	1988年度	障害者支援施設で使用	446,640,323	309,186,743	137,453,580
	吹田市古江台6-2-6 くりのみ寮	1988年度	障害者支援施設で使用	30,250,000	30,249,999	1
	吹田市古江台6-2-6 くりのみ寮	1988年度	障害者支援施設で使用	24,310,000	24,309,999	1
	吹田市古江台6-2-6 くりのみ寮	1988年度	障害者支援施設で使用	43,450,000	43,449,999	1
	吹田市古江台6-2-6 くりのみ寮	1988年度	障害者支援施設で使用	9,350,000	9,349,999	1
	吹田市古江台6-2-6 くりのみ寮	1988年度	障害者支援施設で使用	16,009,677	16,009,676	1
	吹田市古江台6-2-6 くりのみ寮	1993年度	障害者支援施設で使用	11,222,729	6,324,548	4,898,181
	吹田市古江台6-2-6 くりのみ寮	1993年度	障害者支援施設で使用	1,483,021	1,483,019	2
	吹田市古江台6-2-6 くりのみ寮	1993年度	障害者支援施設で使用	1,454,000	1,453,999	1
	吹田市古江台6-2-6 くりのみ寮	1993年度	障害者支援施設で使用	675,000	674,999	1
	柏原市法善寺3-600-2	1977年度	保育所事業に使用する	124,000,000	117,563,465	6,436,535
	南河内郡太子町山田1918	1986年度	障害福祉サービス事業に使用する	453,196,699	339,399,606	113,797,093
	南河内郡太子町山田1918	1986年度	障害福祉サービス事業に使用する	25,780,000	25,779,999	1
	南河内郡太子町山田1918	1986年度	障害福祉サービス事業に使用する	7,200,000	7,199,999	1
	南河内郡太子町山田1918	1986年度	障害福祉サービス事業に使用する	35,916,000	35,915,999	1
	南河内郡太子町山田1918	1997年度	障害福祉サービス事業に使用する	27,554,734	13,150,444	14,404,290
	南河内郡太子町山田1918	1986年度	障害福祉サービス事業に使用する	11,189,382	8,736,494	2,452,888
			小計	1,744,872,565	1,346,837,212	398,035,353
			基本財産合計			596,667,432
			(2) その他の固定資産			
土地	かわ保保育園 園庭他	—	各福祉事業で使用	83,000,000	—	83,000,000
建物	建物付随設備	—	各福祉事業で使用	80,435,150	28,575,186	51,859,964
建物附属設備	エレベーター 他	—	各福祉事業で使用	40,786,160	29,385,611	11,400,549
構築物	園庭植栽 他	—	各福祉事業で使用	23,154,495	16,131,801	7,022,694
機械及び装置	汚水処理装置 他	—	各福祉事業で使用	6,192,990	2,710,998	3,481,992
車輛運搬具	トヨタコースター 他10台	—	各福祉事業で使用	30,280,873	24,428,446	5,852,427
器具及び備品	園旗 他259件	—	各福祉事業で使用	190,814,647	175,974,178	14,840,469
有形リース資産	昇降式浴槽	—	障害者支援施設で使用	7,484,400	4,615,380	2,869,020
退職給付引当資産	大阪民間共済会	—		45,166,676	—	45,166,676
人件費積立資産(措置)	かしのみ寮・くりのみ寮	—	将来の人件費補填のため	150,000,000	—	150,000,000
修繕積立資産(措置)	かしのみ寮・くりのみ寮	—	将来の修繕費補填のため	68,000,000	—	68,000,000
備品等購入積立資産(措置)	かしのみ寮・くりのみ寮	—	将来の備品等購入費補填のため	66,000,000	—	66,000,000
人件費積立資産(保育)	かわ保保育園	—	将来の人件費補填のため	8,000,000	—	8,000,000
修繕積立資産(保育)	かわ保保育園	—	将来の修繕費補填のため	10,000,000	—	10,000,000
備品等購入積立資産(保育)	かわ保保育園	—	将来の備品等購入費補填のため	7,000,000	—	7,000,000
差入保証金	テラス・フォーシーズンズ	—	老人デイサービスセンター	2,750,000	—	2,750,000
長期前払費用	エイブル大阪	—	リサイクル預託金	18,862	—	18,862
			その他の固定資産合計	819,084,253	281,821,600	537,262,653
			固定資産合計			1,133,930,085
			資産合計			1,535,594,902
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	かしのみ寮・くりのみ寮	—		—	—	33,041,091
事業未払金	3月分支払等	—		—	—	46,078,615
役員等短期借入金	りんごの樹	—		—	—	49,690
1年以内返済予定リース債務	昇降式浴槽	—		—	—	1,496,880
未返還金	テラス・フォーシーズンズ	—	従業員	—	—	3,500
預り金	源泉所得税	—	社労士	—	—	3,063
	その他の預り金	—	利用者	—	—	39,510
			小計	—	—	200
職員預り金	健康保険料	—	2・3月分	—	—	3,240,032
	厚生年金保険料	—	2・3月分	—	—	5,293,458
	雇用保険料	—	H29年度分	—	—	117,213
	源泉所得税	—	3月分	—	—	997,299
	住民税	—	3月分	—	—	1,146,100
	民間共済掛金	—	3月分	—	—	276,132
			小計	—	—	11,070,234
賞与引当金	H30年度夏期賞与分	—		—	—	24,230,112
			流動負債合計			116,012,895
2 固定負債						
長期運営資金借入金	りんごの樹	—	運転資金	—	—	30,000,000
リース債務	昇降式浴槽	—		—	—	1,372,140
退職給付引当金	大阪民間共済会	—		—	—	55,624,586
			固定負債合計			86,996,726
			負債合計			203,009,621
			差引純資産			1,332,585,281