

財産目録

社会福祉法人 聖徳寺聖徳会

令和5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						
預金	南都銀行 高取支店他	—	運転資金として	—	—	248,410,700
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	118,936,009
医薬品		—	クリニック在庫	—	—	1,714,188
立替金		—	人件費他	—	—	1,858,612
前払費用		—	保険料他	—	—	2,932,350
			小計			248,410,700
						248,410,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(本部)	兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字中ノ池東2279番ノ2	—	施設拡充予定地	—	—	48,634,000
	兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字船道2280番ノ1	—	—	—	—	—
	兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字中ノ池東2270番ノ6	—	—	—	—	—
	奈良県高市郡高取町大字清水谷149番3	—	—	—	—	—
	奈良県高市郡高取町大字清水谷42番1	—	—	—	—	—
	奈良県高市郡高取町大字清水谷42番3	—	—	—	—	—
	奈良県高市郡高取町大字清水谷47番	—	—	—	—	—
	奈良県高市郡高取町大字清水谷2689番	—	—	—	—	—
(慈母園)	奈良県高市郡高取町大字清水谷97番	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用	—	—	17,571,655
	奈良県高市郡高取町大字清水谷91番	—	—	—	—	—
	奈良県高市郡高取町大字清水谷92番-1	—	—	—	—	—
	奈良県高市郡高取町大字清水谷93番-1	—	—	—	—	—
	奈良県高市郡高取町大字清水谷95番-1	—	—	—	—	—
	奈良県高市郡高取町大字清水谷96番	—	—	—	—	—
	奈良県高市郡高取町大字清水谷98番	—	—	—	—	—
	奈良県高市郡高取町大字清水谷99番	—	—	—	—	—
	奈良県高市郡高取町大字清水谷100番	—	—	—	—	—
(五色園)	兵庫県津名郡五色町鳥飼浦字中ノ池東2277番ノ3	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用	—	—	14,729,000
	兵庫県津名郡五色町鳥飼浦字670番の4	—	—	—	—	—
(光明園)	奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ5	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	51,762,000
(第二慈母園)	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2078番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	295,634,940
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2079番地	—	—	—	—	—
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2080番地	—	—	—	—	—
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2081番地	—	—	—	—	—
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2082番地	—	—	—	—	—
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2088番地	—	—	—	—	—
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地	—	—	—	—	—
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2097-1番地	—	—	—	—	—
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字山腰2070-2番地	—	—	—	—	—
			小計			428,331,595
建物						
(慈母園)	奈良県高市郡高取町大字清水谷100番	2021年6月	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	793,628,384	37,498,940	756,129,444
(五色園)	兵庫県津名郡五色町鳥飼浦字中ノ池東2277番ノ3	1986年3月	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	770,014,910	466,780,147	303,234,763
(明日香園)	奈良県高市郡明日香村川原263ノ3番地	1990年3月	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	797,237,850	600,152,810	197,085,040
(光明園)	奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ5	1981年3月	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	369,363,700	338,331,704	31,031,996
(陽明荘)	奈良県高市郡高取町大字清水谷149番5の2	1992年3月	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用	132,015,840	95,843,251	36,172,589
(第二慈母園)	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地	2000年3月	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	1,108,505,111	598,759,021	509,746,090
(ケアハウス)	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地	2000年3月	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	591,728,939	319,622,382	272,106,557
			小計	4,562,494,734	2,456,988,255	2,105,506,479
			基本財産合計			2,533,838,074
(2) その他の固定資産						
土地						
(本部)	奈良県吉野郡下市町大字北野32-2	—	職員宿舎	—	—	5,584,500
建物						
(本部)	奈良県吉野郡下市町大字北野32-2	2017年6月	職員宿舎	2,915,600	340,153	2,575,447
(慈母園)	奈良県高市郡高取町大字清水谷100番	2021年10月	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	276,980	12,463	264,517
(五色園)	兵庫県津名郡五色町鳥飼浦字中ノ池東2277番ノ3	2021年3月	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	2,200,000	119,166	2,080,834
	(1階廊下手摺り設置)	2022年12月	—	2,090,000	18,113	2,071,887
	(屋上防水)	2023年2月	—	11,000,000	47,666	10,952,334
(明日香園)	奈良県高市郡明日香村川原263ノ3番地	2002年3月	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	193,200	147,446	45,754
(光明園)	奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ5	2022年2月	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	17,138,000	519,850	16,618,150
	(浴室・トイレ)	2023年2月	—	37,950,000	164,450	37,785,550
	(外壁・外連・共用部)	—	—	—	—	—
(陽明荘)	奈良県高市郡高取町大字清水谷149番5の2	1998年7月	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用	125,706	125,705	1
	(物置)	1993年11月	—	140,000	139,999	1
	(内装2階)	2022年12月	—	1,182,747	10,250	1,172,497
			小計	75,212,233	1,645,261	73,566,972
建物附属設備						
(本部)	奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ5	2022年3月	役員室	389,400	28,263	361,137
(慈母園)	奈良県高市郡高取町大字清水谷100番	2021年7月	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	2,101,000	350,166	1,750,834
	(無線LAN設備)	2021年9月	—	275,000	45,833	229,167
(五色園)	兵庫県津名郡五色町鳥飼浦字中ノ池東2277番ノ3	1993年12月	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	1,082,480	1,082,479	1
	(スプリンクラー設備)	1991年3月	—	25,754,905	25,754,904	1
	(浴室用エアコン設備)	1997年2月	—	892,805	892,804	1
	(浴室用エアコン設備)	1997年2月	—	497,695	497,694	1
	(スプリンクラー設備)追加	1991年2月	—	1,431,700	1,431,699	1
	(浴室浄化殺菌保温システム設備)	1997年2月	—	1,475,130	1,475,129	1
	(浴室浄化殺菌保温システム設備)	1997年2月	—	816,790	816,789	1
	(浄化槽ブロワー)	2021年1月	—	261,000	21,858	239,142
	(エレベーター制御リニューアル)	2022年4月	—	9,460,000	558,140	8,901,860
(明日香園)	(非常通報装置)	1987年11月	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	325,000	324,999	1
	(高圧気中閉閉器・真空遮断設備)	2020年5月	—	1,430,000	279,442	1,150,558
	(簡易除圧設備)	2021年1月	—	2,629,000	987,846	1,641,154
	(Wi-Fi設備)	2021年2月	—	2,200,000	796,033	1,403,967
	(1階男子トイレ和式から洋式へ)	2022年6月	—	655,820	36,615	619,205
(光明園)	奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ5	1991年3月	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	23,072,000	23,071,999	1
	(スプリンクラー設備)	2008年2月	—	4,515,000	4,514,999	1
	(受変電設備)	1988年3月	—	594,000	593,999	1
	(非常通報装置)	1996年3月	—	5,510,500	5,510,499	1
	(給湯用ボイラー装置)	2015年12月	—	29,216,160	13,361,520	15,854,640
	(合併浄化槽)	2021年2月	—	2,420,000	875,636	1,544,364
	(Wi-Fi設備)	2022年2月	—	6,578,000	514,180	6,063,820
	(車椅子介護浴槽)	2022年7月	—	1,023,000	51,405	971,595
	(揚水ポンプ設備)	2022年8月	—	1,727,000	77,139	1,649,861
(陽明荘)	(スプリンクラー設備)	1992年3月	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用	6,200,600	6,200,599	1
	(避難器具)	2004年9月	—	168,000	167,999	1
	(高圧気中閉閉器)	2020年4月	—	1,100,000	221,097	878,903
	(給水ポンプ)	2022年8月	—	1,006,500	112,056	894,444
	(静電室パーテーション)	2022年12月	—	447,717	9,999	437,718
	(更衣室・事務所パーテーション)	2022年12月	—	727,193	16,240	710,953
(第二慈母園)	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地	2021年2月	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	2,970,000	1,074,645	1,895,355
	(Wi-Fi設備)	2021年9月	—	74,000,000	7,850,166	66,149,834
	(空調リニューアル)	2022年4月	—	9,878,000	661,826	9,216,174
	(LED電気設備)一般照明	2022年4月	—	4,730,000	316,910	4,413,090
(ケアハウス)	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地	2012年12月	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	656,103	487,037	169,066
	(給湯用設備)	2017年12月	—	3,456,000	1,246,464	2,209,536
	(真空温水ヒーター設備)	2021年2月	—	1,815,000	656,727	1,158,273
	(Wi-Fi設備)	2021年9月	—	31,000,000	3,288,583	27,711,417
	(空調リニューアル)	—	—	—	—	—
			小計	264,488,498	106,262,417	158,226,081
構築物						
車両運搬具	構築物 8件	—	利用者支援用等	—	—	11,964,090
器具及び備品	スズキ エブリイ他10台	—	利用者送迎用	—	—	4,566,608
有形リース資産	器具及び備品 381件	—	利用者支援用等	—	—	49,467,917
建設仮勘定	有形リース資産 3件	—	施設設備費用等	—	—	51,469,892
権利		—	明日香園・本部(光明園)	—	—	12,425,000
ソフトウェア		—	水道施設加入金等	—	—	41,036,224
保険積立資産		—	介護ソフトシステム	—	—	6,450,200
積立資産		—	生命保険等	—	—	15,636,901
特定積立資産	南都銀行 高取支店	—	—	—	—	5,530,000
移行時特別積立資産	南都銀行 高取支店	—	—	—	—	46,076,835
修繕費積立資産	南都銀行 高取支店	—	—	—	—	24,000,000
長期預り金積立資産	ケアハウス第二慈母園	—	利用者入居代	—	—	11,363,000
その他の固定資産		—	出資金	—	—	50,000
			その他固定資産合計			517,414,220
			固定資産合計			3,051,252,294
			資産合計			3,425,104,153
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営借入金	南都銀行 高取支店	—	—	—	—	300,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	46,280,325
1年以内返済予定設備借入金	独立行政法人福祉医療機構・南都銀行・りそな銀行	—	—	—	—	60,008,516
1年以内返済予定長期運営借入金	南都銀行・りそな銀行	—	—	—	—	62,532,500
1年以内返済予定リース債務	ミツウロコリース他	—	—	—	—	4,469,595
預り金	3月分職員源泉所得税他	—	—	—	—	4,552,142
			流動負債合計			477,843,078
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	—	—	—	—	828,259,610
長期運営資金借入金	南都銀行・りそな銀行	—	—	—	—	138,079,750
リース債務	自家発電設備等	—	—	—	—	31,707,951
長期預り金	利用者預り金	—	—	—	—	11,363,000
			固定負債合計			1,009,410,311
			負債合計			1,487,253,389
			差引純資産			1,937,850,764