

財 産 目 録

社会福祉法人 壹阪寺聚徳会

令和 6 年 3 月 3 1 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	—	—	287,951,460
			小計			287,951,460
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	123,445,093
医薬品		—	クリニック在庫	—	—	1,289,868
立替金		—	人件費他	—	—	1,721,061
前払費用		—	保険料他	—	—	6,133,064
			流動資産合計			420,540,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(本部)	兵庫県洲本市五色町島銅浦字中ノ池東2279番ノ2	—	施設拡充予定地	—	—	48,634,000
	兵庫県洲本市五色町島銅浦字船瀬2280番ノ1	—	〃	—	—	—
	兵庫県洲本市五色町島銅浦字中ノ池東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、	—	—	17,571,655
	奈良県高市郡高取町大字清水谷91番		養護老人ホームに使用	—	—	—
	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島銅字中ノ池東2277番ノ3	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	14,729,000
	兵庫県津名郡五色町島銅字670番の4	—	養護老人ホームに使用	—	—	—
(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、	—	—	51,762,000
			特別養護老人ホームに使用	—	—	—
(第二慈母園)	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大得軍2078番地	—	第1種社会福祉事業である、	—	—	295,634,940
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大得軍2079番地	—	特別養護老人ホームに使用	—	—	—
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大得軍2080番地	—	〃	—	—	—
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大得軍2081番地	—	〃	—	—	—
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大得軍2082番地	—	〃	—	—	—
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大得軍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、	793,628,384	58,926,906	734,701,478
			養護老人ホーム等に使用	—	—	—
(五色園)	兵庫県津名郡五色町島銅浦字中ノ池東2277番ノ3	1986年3月	第1種社会福祉事業である、	770,014,910	484,488,327	285,526,583
			養護老人ホーム等に使用	—	—	—
(明日香園)	奈良県高市郡明日香村川原2 6 3 ノ 3 番地	1990年3月	第1種社会福祉事業である、	797,237,850	619,070,500	178,167,350
			障害者支援施設に使用	—	—	—
(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、	369,363,700	342,688,873	26,674,827
			特別養護老人ホーム等に使用	—	—	—
(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1種社会福祉事業である、	132,015,840	98,932,421	33,083,419
			特別養護老人ホーム等に使用	—	—	—
(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、	1,108,505,111	624,698,040	483,807,071
			特別養護老人ホーム等に使用	—	—	—
(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、	591,728,939	333,468,839	258,260,100
			軽費老人ホーム等に使用	—	—	—
			小計	4,562,494,734	2,562,273,906	2,000,220,828
			基本財産合計			2,428,552,423
(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	398,465	2,517,135
(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、	276,980	20,772	256,208
			養護老人ホーム等に使用	—	—	—
(五色園)	兵庫県津名郡五色町島銅浦字中ノ池東2277番ノ3	2021年3月	第1種社会福祉事業である、	2,200,000	176,366	2,023,634
			養護老人ホーム等に使用	—	—	—
	〃 (1階廊下手摺り設置)	2022年12月	〃	2,090,000	72,453	2,017,547
	〃 (屋上防水)	2023年2月	〃	11,000,000	333,666	10,666,334
(明日香園)	奈良県高市郡明日香村川原2 6 3 ノ 3 番地	2002年3月	第1種社会福祉事業である、	193,200	156,487	36,713
			障害者支援施設等に使用	—	—	—
(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、	17,138,000	965,437	16,172,563
			特別養護老人ホーム等に使用	—	—	—
	〃 (外壁・外溝・共用部)	2023年2月	〃	37,950,000	1,151,150	36,798,850
	〃 (厨房改修工事)	2023年6月	〃	40,150,000	869,916	39,280,084
(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、	125,706	125,705	1
			老人デイサービスセンター等に使用	—	—	—
	〃 (物置)	1993年11月	〃	140,000	139,999	1
	〃 (内装2階)	2022年12月	〃	1,182,747	41,001	1,141,746
			小計	115,362,233	4,451,417	110,910,816
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	54,352	335,048
			エアコン設備	—	—	—
(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、	2,101,000	560,266	1,540,734
			養護老人ホーム等に使用	—	—	—
	〃 (無線LAN設備)	2021年9月	〃	275,000	73,333	201,667
(五色園)	兵庫県津名郡五色町島銅浦字中ノ池東2277番ノ3	1993年12月	第1種社会福祉事業である、	1,082,480	1,082,479	1
			養護老人ホーム等に使用	—	—	—
	〃 (ボイラー設備)	1991年3月	〃	25,754,905	25,754,904	1
	〃 (スプリンクラー設備)	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
	〃 (浴室用エアコン設備)	1991年2月	〃	1,431,700	1,431,699	1
	〃 (スプリンクラー設備) 追加	1997年2月	〃	1,475,130	1,475,129	1
	〃 (浴室浄化設備保温システム設備)	1997年2月	〃	816,790	816,789	1
	〃 (浴室浄化設備保温システム設備)	2021年1月	〃	261,000	39,345	221,655
	〃 (浄化槽プロロー)	2022年4月	〃	9,460,000	1,116,280	8,343,720
	〃 (エレベーター制御リニューアル)	2023年6月	〃	187,000	10,440	176,560
(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、	325,000	324,999	1
			障害者支援施設等に使用	—	—	—
	〃 (高圧気中閉閉器・真空遮断設備)	2020年5月	〃	1,430,000	375,251	1,054,749
	〃 (簡易防圧設備)	2021年1月	〃	2,629,000	1,426,889	1,202,111
	〃 (Wi-Fi設備)	2021年2月	〃	2,200,000	1,163,433	1,036,567
	〃 (1階男子トイレ和式から洋式へ)	2022年6月	〃	655,820	80,554	575,266
(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、	23,072,000	23,071,999	1
			特別養護老人ホーム等に使用	—	—	—
	〃 (スプリンクラー設備)	2008年2月	〃	4,515,000	4,514,999	1
	〃 (受電設備)	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	15,319,002	13,897,158
	〃 (合併浄化槽)	2021年2月	〃	2,420,000	1,279,776	1,140,224
	〃 (Wi-Fi設備)	2022年2月	〃	6,578,000	954,906	5,623,094
	〃 (車椅子介護浴槽)	2022年7月	〃	1,023,000	119,946	903,054
	〃 (排水ポンプ設備)	2022年8月	〃	1,727,000	192,848	1,534,152
(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、	6,200,600	6,200,599	1
			老人デイサービスセンター等に使用	—	—	—
	〃 (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	294,796	805,204
	〃 (給水ポンプ)	2022年8月	〃	1,006,500	280,141	726,359
	〃 (静電室バージョン)	2022年12月	〃	447,717	39,996	407,721
	〃 (更衣室・事務所バージョン)	2022年12月	〃	727,193	64,961	662,232
(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、	2,970,000	1,570,635	1,399,365
			特別養護老人ホーム等に使用	—	—	—
	〃 (空調リニューアル)	2021年9月	〃	74,000,000	12,808,166	61,191,834
	〃 (LED電気設備) 一般照明・非常・誘導灯	2022年4月	〃	14,608,000	1,957,472	12,650,528
	〃 (LED電気設備) 一般照明・非常・外灯	2023年6月	〃	15,477,000	864,131	14,612,869
	〃 (ロータリープロロー)	2023年11月	〃	440,000	12,283	427,717
(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、	656,103	537,556	118,547
			軽費老人ホーム等に使用	—	—	—
	〃 (給湯用設備)	2017年12月	〃	3,456,000	1,478,016	1,977,984
	〃 (真空温水ヒーター設備)	2021年2月	〃	1,815,000	959,832	855,168
	〃 (Wi-Fi設備)	2021年9月	〃	31,000,000	5,365,583	25,634,417
	〃 (空調リニューアル)	2023年6月	〃	11,660,000	651,016	11,008,984
			小計	292,252,498	121,987,796	170,264,702
構築物	構築物 8 件	—	利用者支援用等	—	—	10,367,006
車両運搬具	スズキ エブリイ他 1 0 台	—	利用者送迎用	—	—	3,196,236
器具及び備品	器具及び備品 3 7 4 件	—	利用者支援用等	—	—	51,254,904
有形リース資産	有形リース資産 7 件	—	施設設備費用等	—	—	61,279,809
建設仮勘定		—	明日香園・本部 (光明園)	—	—	12,510,614
権利		—	水道施設加入金等	—	—	35,949,332
ソフトウェア		—	介護ソフトシステム	—	—	5,135,092
保険積立資産		—	生命保険等	—	—	17,398,131
無形リース資産	無形リース資産 1 件	—	ホームページ	—	—	4,077,810
増設施設設備	南都銀行 高取支店	—		—	—	5,530,000
特定積立資産	南都銀行 高取支店	—		—	—	46,076,835
等行時特別積立資産	南都銀行 高取支店	—		—	—	24,000,000
修繕費積立資産	南都銀行 高取支店	—		—	—	10,328,600
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	—	—	50,000
その他の固定資産		—	出資金	—	—	—
			その他固定資産合計			573,814,387
			固定資産合計			3,002,466,810
			資産合計			3,423,007,356
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	—		—	—	350,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他等	—		—	—	47,433,999
1年以内返済予定	独立行政法人福祉医療機構・	—		—	—	74,696,516
設備借入金	南都銀行・りそな銀行	—		—	—	—
1年以内返済予定	南都銀行・りそな銀行	—		—	—	65,804,500
長期運営借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定	ミツウロコリース等	—		—	—	8,943,014
リース債務		—		—	—	—
預り金	3月分職員源泉所得税等	—		—	—	17,473,593
			流動負債合計			564,351,622
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	—		—	—	823,875,094
長期運営資金借入金	南都銀行・りそな銀行	—		—	—	172,275,250
リース債務	自家発電設備等	—		—	—	43,278,037
長期預り金	利用者預り金	—		—	—	10,328,600
			固定負債合計			1,049,756,981
			負債合計			1,614,108,603
			差引純資産			1,808,898,753