

法人名	社会福祉法人 福生会
会計単位名	福生会

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

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 小口現金 当座預金 関西みらい銀行(当座) 三菱UFJ銀行(当座) 普通預金 関西みらい銀行(普通) 三菱UFJ銀行(普通) 関西みらい銀行(普通)管理 三菱UFJ銀行(普通)管理 定期預金 有価証券 事業未収金 事業未収金(内部取引なし) 未収金 立替金 立替金(内部取引なし) 前払金 前払費用 仮払金 その他仮払金(内部取引なし)	(現　金) 小口現金手許有高		運転資金として			2, 659, 232, 238		
	(当座預金) 関西みらい銀行　　深井支店		運転資金として			251, 990		
	三菱UFJ銀行　　泉ヶ丘支店		運転資金として			3, 476, 424		
			運転資金として			1, 089, 889		
	(普通預金) 関西みらい銀行　　深井支店		運転資金として			2, 386, 535		
	三菱UFJ銀行　　泉ヶ丘支店		運転資金、施設整備等として			1, 764, 503, 824		
	関西みらい銀行(普通)管理　　深井支店					45, 741, 545		
	三菱UFJ銀行　　泉ヶ丘支店					1, 709, 810, 970		
						434, 393		
	(定期預金) 三菱UFJ銀行　　泉ヶ丘支店		運転資金、施設整備等として			8, 516, 916		
		小計(現金預金)					891, 000, 000	
							2, 659, 232, 238	
	第9回利付国債		運転資金、施設整備等として			770, 499, 204		
	第51回利付国債		運転資金、施設整備等として					
第68回利付国債		運転資金、施設整備等として						
(株　式) 日本製鉄ほか		運転資金、施設整備等として						
小計(有価証券)						770, 499, 204		
大阪府国保連他		介護保険報酬、措置費、診療報酬他			101, 218, 395			
小計(事業未収金)						101, 218, 395		
施設入所者		入居一時金 入居者諸費用			5, 195, 625			
小計(立替金)						2, 751, 119		
						2, 751, 119		
あいおいニッセイ同和損保		火災保険料 経費重複清算分			721, 185			
小計(仮払金)						287, 565		
						287, 565		
流動資産合計						1, 008, 750		
						3, 539, 905, 331		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地 								

構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備積立資産 長期前払費用 その他の固定資産	(有料)堺市中区伏尾230-1、229-2、247、平井686	平成5年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	1,831,412,182	1,518,023,551		
	(有料)堺市中区伏尾230-1、229-2、247、平井686	平成8年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	1,660,194	1,220,283		
	(有料)堺市中区伏尾196-1、203-1、197-8、平井684	平成14年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	490,852,251	273,759,029		
	(有料)堺市中区伏尾230-1、229-2、247、平井686厨房改修	平成17年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	8,333,333	7,833,332		
	(有料)堺市中区伏尾230-1、229-2、247、平井686浄化槽ほか	平成21年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	6,165,000	6,164,995		
	(有料)堺市中区伏尾230-1、229-2、247、平井686トイレ	平成22年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	444,000	443,999		
	(有料)堺市中区伏尾230-1、229-2、247、平井686冷暖房設備	平成25年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	14,999,200	12,386,053		
	(有料)堺市中区伏尾196-1、203-1、197-8、平井684真空温水ヒーター	平成26年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	1,875,000	1,592,249		
	(有料)堺市中区伏尾230-1、229-2、247、平井686エレベーター改修	平成28年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	4,212,000	2,174,445		
	(有料)堺市中区伏尾230-1、229-2、247、平井686ボイラー	令和1年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	1,914,000	683,936		
	(有料)堺市中区伏尾196-1、203-1、197-8、平井684スワッチャー設備	令和1年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	4,400,000	2,795,833		
	(有料)堺市中区伏尾230-1、229-2、247、平井686ボイラー	令和2年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	3,630,000	1,175,515		
	(有料)堺市中区伏尾230-1、229-2、247、平井686防水工事	令和3年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	250,936	54,639		
	(有料)堺市中区伏尾230-1、229-2、247、平井686 EHP空調	令和3年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	1,749,000	1,046,630		
	(有料)堺市中区伏尾230-1、229-2、247、平井686 自動火災報知機	令和4年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	12,540,000	2,380,510		
	(有料)堺市中区伏尾230-1、229-2、247、平井686 西館空調機器ほか	令和6年度	公益事業である有料老人ホームフロイデンハイム等に使用している	16,615,747	351,276		
	小計(建物)					625,895,745	
	堺市中区伏尾196-1、203-1、197-8、230-1、平井684ほか		事業用建物敷地の構築物	124,120,740	116,434,836	7,685,904	
	デマンド監視制御装置他13		検査・測定機器、滅菌装置	9,663,245	9,663,230	15	
	トヨタ ハイエース他14台		利用者送迎、物品運搬用	29,457,388	27,845,370	1,612,018	
	ベッド他385		事業および事務用	239,333,608	180,289,236	59,044,372	
	建物敷地借地権他			40,159,147	1,955,567	38,203,580	
	介護保険、財務システム他			14,725,742	9,477,716	5,248,026	
	大阪民間福祉事業従事者共済会預け金他		職員の退職金支給のための資産			31,535,460	
	三菱東京UFJ銀行 泉ヶ丘支店		将来における施設等修繕の目的のために積み立てている預金			70,319,847	
	三菱東京UFJ銀行 泉ヶ丘支店		将来における備品購入の目的のために積み立てている預金			7,428,500	
	三菱東京UFJ銀行 泉ヶ丘支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			116,186,445	
	あいおいニッセイ同和損保					1,077,696	
	シエンタ リサイクル料					10,360	
その他の固定資産合計					1,349,894,088		
固定資産合計					1,875,211,698		
資産合計					5,415,117,029		
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食材料費他					57,028,181	
事業未払金(内部取引なし)						57,028,181	
	小計(事業未払金)					57,028,181	
その他の未払金							
預り金	源泉預り金					1,761,537	
職員預り金	3月分社会保険料他					2,779,273	
職員預り金(健康保険料)						897,969	
職員預り金(厚生年金保険)						1,394,534	
職員預り金(雇用保険料)						1,245,742	
職員預り金(住民税)						△626,300	
職員預り金(大阪共済掛金)						△157,140	
職員預り金(福生会共済)						△9,000	
職員預り金(給食費)						16,500	
その他の職員預り金						16,968	
	小計(職員預り金)					4,540,810	
前受金	有料老人ホーム令和5年度契約者前金					5,000,000	
仮受金	介護報酬、措置費過受領他					9,135,066	
その他の仮受金						9,135,066	
	小計(仮受金)					14,135,066	
賞与引当金						11,950,000	
流動負債合計					87,654,057		
2 固定負債							
退職給付引当金	大阪民間共済会退職金要支給額					38,770,899	
長期預り金	有料老人ホーム入居者預り金					317,285,558	
入居者預り金						289,780,463	
介護費預り金						27,505,095	
	小計(長期預り金)					317,285,558	
固定負債合計					356,056,457		
負債合計					443,710,514		
差引純資産					4,971,406,515		