

法人名	社会福祉法人ふれあい共生会
施設名	社会福祉法人ふれあい共生会
会計単位名	社会福祉法人ふれあい共生会

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						368,343,135
現金			運用資金			432,411
普通預金1091064	関西みらい銀行		運用資金			100,832,451
普通預金1095588	関西みらい銀行		運用資金			31,624,595
普通預金1057033	関西みらい銀行		運用資金			170,007,312
普通預金0058290	関西みらい銀行		運用資金			8,338,731
定期預金3015693	関西みらい銀行		運用資金			10,000,000
当座預金2012103	関西みらい銀行		運用資金			427,034
普通預金0077233	関西みらい銀行		運用資金			4,446,051
郵便振替口座	ゆうちょ銀行		運用資金			26,103,096
紀陽	紀陽銀行		運用資金			10,024,888
大和証券	大和証券		運用資金			600,000
ゆうちょ総合口座	ゆうちょ総合口座		運用資金			4,964,310
普通預金(収益)0091697						542,256
小計(現金預金)						368,343,135
事業未収金			介護報酬等			170,105,017
未収補助金			利用者負担額軽減補助金			2,705,000
立替金			利用者、職員分			518,811
前払金			損害保険料			1,628,260
仮払金						20,000
1 その他の流動資産						5,000,000
敷金						5,000,000
小計(1 その他の流動資産)						5,000,000
流動資産合計						548,320,223
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	建物	2000年度	特養花嵐(入所)	2,080,575,351	1,319,737,359	760,837,992
	建物	2019年度	屋上防水工事	21,797,964	7,058,904	14,739,060
	建物	2000年度	デイ花嵐(高齢)	46,802,309	29,687,340	17,114,969
	建物	2003年度	ホオノキ(生活介護)	262,710,001	128,698,911	134,011,090
	花未来	2020年度	花未来	226,750,748	23,582,076	203,168,672
	花未来	2020年度	花未来	153,000,000	13,464,000	139,536,000
	花未来	2020年度	花未来	131,400,000	8,672,400	122,727,600
小計(建物)						1,392,135,383
基本財産合計						1,392,135,383
(2) その他の固定資産						
土地	花未来プラザ土地	2019年度	花未来プラザ	90,100,000		90,100,000
建物	コンセント	2001年度	特養花嵐(入所)	288,750	288,749	1
	コンセント	2001年度	特養花嵐(入所)	72,450	72,449	1
	事務室改修	2002年度	特養花嵐(入所)	2,100,000	1,046,022	1,053,978
	間仕切り	2002年度	特養花嵐(入所)	294,000	293,999	1
	手すり	2002年度	特養花嵐(入所)	441,000	289,571	151,429
	手すり	2006年度	特養花嵐(入所)	412,050	412,049	1
	厨房工事一式	2004年度	特養花嵐(入所)	3,182,550	3,121,697	60,853
	空調設備	2009年度	特養花嵐(入所)	26,775,000	26,774,999	1
	空調設備	2013年度	特養花嵐(入所)	49,348,200	36,303,823	13,044,377
	空調改修	2009年度	特養花嵐(入所)	7,455,000	7,454,999	1
	空調改修	2009年度	特養花嵐(入所)	29,820,000	29,819,999	1
	システムキッチン施工	2013年度	マスタード(生介)	1,701,000	1,251,369	449,631

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
	小計(建物)					14,760,275
構築物	プレハブ倉庫	1998年度	特養花嵐(入所)	1,575,000	1,190,043	384,957
	駐輪場屋根工事	2006年度	特養花嵐(入所)	282,450	264,372	18,078
	物置工事	2006年度	特養花嵐(入所)	180,600	169,040	11,560
	パーテーション	2004年度	デイ花嵐(高齢)	1,320,480	1,296,417	24,063
	建物内装	2017年度	ジェニー2(放課後等デイ)	6,480,000	2,106,000	4,374,000
	小計(構築物)					4,812,658
建物付属設備	テラスデッキ(花未来)	2023年度	花未来テラスデッキ	1,377,134	57,380	1,319,754
	門扉	2019年度	駐車場門扉	6,820,000	1,591,333	5,228,667
	昇降機リニューアル	2021年度	リニューアル	998,800	176,787	822,013
	昇降機リニューアル	2021年度	昇降機リニューアル	998,800	176,787	822,013
	受水槽	2021年度	北館	7,870,000	1,119,905	6,750,095
	受水槽	2021年度	南館	6,540,000	930,797	5,609,203
	エアコン	2019年度	もくれんエアコン(ダイキン)	3,385,800	1,467,180	1,918,620
	エアコン	2019年度	もくれんエアコン(ダイキン)	2,370,060	1,027,026	1,343,034
	エアコン	2019年度	もくれんエアコン(ダイキン)	17,267,580	7,482,618	9,784,962
	エアコン	2019年度	もくれんエアコン(ダイキン)	3,385,800	1,467,180	1,918,620
	エアコン	2019年度	もくれんエアコン(ダイキン)	7,448,760	3,227,796	4,220,964
		小計(建物付属設備)				
機械及び装置	L A N配線	2010年度	法人本部	840,000	772,730	67,270
	機械浴槽設備	2000年度	特養花嵐(入所)	19,472,150	19,472,149	1
	灌水システム	2002年度	特養花嵐(入所)	976,500	976,499	1
	ケーブル配線	2006年度	特養花嵐(入所)	283,500	265,355	18,145
	L A N配線	2002年度	特養花嵐(入所)	901,950	901,945	5
	L A N配線	2010年度	特養花嵐(入所)	1,680,000	1,545,460	134,540
	コンセント	1995年度	特養花嵐(入所)	144,200	144,199	1
	介護浴槽	2017年度	特養花嵐(入所)	5,616,000	2,536,560	3,079,440
	厨房消毒機	2017年度	特養花嵐(入所)	491,400	294,840	196,560
	ポンプ	2016年度	特養花嵐(入所)	1,500,000	1,050,000	450,000
	火災受信盤装置	2020年度		3,682,800	1,227,600	2,455,200
	給湯設備	2021年度		2,494,800	431,807	2,062,993
	機械警備	2003年度	もくれん(生活支援)	105,000	104,995	5
	火災通報	2003年度	ホオノキ(生活介護)	542,850	542,849	1
	水圧式車椅子入浴装置	2003年度	ホオノキ(生活介護)	3,921,750	3,921,745	5
	水圧式車椅子入浴装置	2003年度	ホオノキ(生活介護)	3,921,750	3,921,745	5
	給湯器	2011年度	ホオノキ(生活介護)	19,530,000	15,785,122	3,744,878
	機械警備	2003年度	ホオノキ(生活介護)	105,000	104,995	5
	防犯カメラ(もくれん)	2016年度	ホオノキ(生活介護)	1,644,408	1,455,986	188,422
	消防設備	2017年度	ジェニー2(放課後等デイ)	484,920	315,198	169,722
	テナント防災設備工事	2022年度	テナント防災設備工事	1,018,600	254,650	763,950
		小計(機械及び装置)				
車輛運搬具	日産キャラバンチェアキャブ	2015年度	特養花嵐(入所)	3,791,000	3,790,999	1
器具及び備品	パソコン一式	2014年度	法人本部	150,994	150,993	1
	パソコン一式	2020年度	ノートパソコン	102,850	60,112	42,738
	電話設備	2020年度	花未来 電話設備	343,200	224,480	118,720
	シュレッダー	2021年度		105,495	59,780	45,715
	ノートパソコン	2023年度		139,260	9,690	129,570
	ノートパソコン	2023年度		139,260	9,690	129,570
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	3,247,020	2,711,260	535,760
	ロッカー	2001年度	特養花嵐(入所)	156,450	156,449	1
	ペアフォートロッカー	2004年度	特養花嵐(入所)	125,916	123,504	2,412

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	1,218,000	1,017,030	200,970
	温水器	2016年度	デイ花嵐 (高齢)	150,984	150,983	1
	LED	2017年度	デイ花嵐 (高齢)	980,891	980,890	1
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	1,218,000	1,017,030	200,970
	パソコン	2021年度	デスクトップ	154,660	77,484	77,176
	パソコン	2021年度	ノートパソコン	128,700	60,894	67,806
	LED	2017年度	ヘルパー花嵐 (高齢)	1,124,436	1,124,435	1
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	812,460	678,400	134,060
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト (ケアプランから	406,000	310,759	95,241
	LED	2017年度	花嵐診療所	1,423,487	1,423,486	1
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	400,980	334,815	66,165
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト (ケアプランから	406,000	310,759	95,241
	パソコン	2023年度		495,000	75,776	419,224
	LED	2017年度	ヘルパー花嵐 (居宅介護)	933,043	933,042	1
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	405,720	338,775	66,945
	スチール戸棚	2003年度	もくれん (生活支援)	155,400	155,399	1
	LED	2017年度	もくれん (生活支援)	681,838	681,837	1
	ノートパソコン	2018年度	もくれん (生活支援)	127,980	117,525	10,455
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	811,920	677,950	133,970
	パソコン	2022年度		164,670	38,957	125,713
	冷蔵庫	2021年度		171,362	73,927	97,435
	LED	2017年度	もくれん (相談支援)	538,293	538,292	1
	LED	2019年度	LED 児童相談より移管	179,232	143,384	35,848
	LED	2021年度	リース債務	147,480	68,824	78,656
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	811,920	677,950	133,970
	パソコン	2019年度	児童相談より移管	337,965	225,760	112,205
	サーバー	2022年度	NEC製	822,800	229,012	593,788
	テーブル・椅子セット	2012年度	ホオノキ (生活介護)	1,260,000	1,259,999	1
	ベッド一式	2012年度	ホオノキ (生活介護)	1,250,000	1,249,999	1
	ソファ一式	2012年度	ホオノキ (生活介護)	336,000	335,999	1
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	1,217,700	1,016,775	200,925
	ストレッチャー	2003年度	ホオノキ (生活介護)	997,500	997,499	1
	ストレッチャー	2003年度	ホオノキ (生活介護)	997,500	997,499	1
	LED	2017年度	ホオノキ (生活介護)	980,890	980,889	1
	LED	2021年度	リース債務	623,040	290,752	332,288
	ノートパソコン	2018年度	ホオノキ (生活介護)	127,980	117,525	10,455
	ノートパソコン	2023年度		139,260	9,690	129,570
	ノートパソコン	2023年度		139,260	9,690	129,570
	LED誘導灯	2020年度	もくれん	144,900	101,430	43,470
	サーモカメラ	2021年度	国庫補助金特別積立金	198,000	89,100	108,900
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	405,720	338,775	66,945
	ノートパソコン	2018年度	ホオノキ (自立訓練)	127,980	117,525	10,455
	LED	2017年度	ジュニー (放課後等デイ)	538,293	538,292	1
	LED	2021年度	リース債務	147,480	68,824	78,656
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	811,920	677,950	133,970
	水栓	2020年度	水栓取付け	120,960	31,740	89,220
	LED誘導灯	2020年度	もくれん	144,900	101,430	43,470
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	406,560	339,475	67,085
	ノートパソコン	2023年度		144,980	2,017	142,963
	可動式パーテーション	2013年度	マスタード (就労)	443,404	443,403	1
	製本機	2012年度	マスタード (就労)	1,533,000	1,532,999	1

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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	
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	811,800	677,850	133,950	
	サーモカメラ	2021年度	国庫補助金特別積立金	198,000	89,100	108,900	
	書庫一式	2013年度	マスタード(生介)	871,500	602,202	269,298	
	可動式パーテーション	2012年度	マスタード(生介)	1,155,000	1,154,999	1	
	可動式パーテーション	2013年度	マスタード(生介)	703,500	703,499	1	
	可動式パーテーション	2013年度	マスタード(生介)	443,405	443,404	1	
	パソコン	2019年度	PC・ほのぼのソフト	405,840	338,875	66,965	
	ノートパソコン	2017年度	矢田地域包括(包括)	165,240	165,239	1	
	サーバー	2015年度	矢田地域包括(包括)	749,520	749,519	1	
	電話設備	2020年度	花未来 電話設備	171,600	112,240	59,360	
	パソコン一式	2020年度	リース	914,100	585,174	328,926	
	ノートパソコン	2021年度		128,700	60,894	67,806	
	ノートパソコン	2023年度		144,980	2,017	142,963	
	サーモカメラ	2021年度	国庫補助金特別積立金	198,000	89,100	108,900	
	電話設備	2020年度	花未来 電話設備	171,600	112,240	59,360	
	パソコン一式	2020年度	リース	1,745,700	1,117,536	628,164	
	パソコン	2022年度		164,670	38,957	125,713	
	ノートパソコン	2021年度		128,700	64,476	64,224	
	小計(器具及び備品)						20,129,453
ソフトウェア	ほのぼの	2021年度	PC1台ノートパソコン1台	174,314	104,586	69,728	
	ほのぼの	2021年度	PC1台ノートパソコン1台	174,314	104,586	69,728	
	福祉大臣	2013年度	法人本部	3,675,000	3,675,000		
	システム導入費用 栄養・預り金	2014年度	特養花嵐(入所)	831,600	831,600		
	ほのぼの	2021年度	ほのぼのソフト	174,313	104,586	69,727	
	ほのぼの	2021年度	ほのぼのソフト	174,313	104,586	69,727	
	ほのぼの	2021年度	ほのぼのソフト	174,313	104,586	69,727	
	ほのぼの	2021年度	ほのぼのソフト	174,313	104,586	69,727	
	あすなる台帳ライセンス	2014年度	ホオノキ(生活介護)	351,000	351,000		
	あすなる台帳ライセンス	2014年度	ホオノキ(自立訓練)	175,500	175,500		
	支援費システム	2006年度	マスタード(就労)	172,350	172,350		
	あすなる台帳ライセンス	2014年度	マスタード(就労)	175,500	175,500		
	ほのぼの	2022年度		284,350	104,261	180,089	
	小計(ソフトウェア)						598,453
投資有価証券	大和証券		ソフトバンク社債			10,000,000	
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者		職員退職給付			51,873,638	
人件費積立資産	関西みらい銀行					1,000,000	
修繕積立資産	関西みらい銀行					7,000,000	
工賃変動積立資産	関西みらい銀行					20,000	
設備等整備積立資産	関西みらい銀行					90,000	
差入保証金	関西みらい銀行					200,000	
	その他の固定資産合計						253,653,572
	固定資産合計						1,645,788,955
	資産合計						2,194,109,178

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分費用			88,339,352
1年以内返済予定設備資金借入金	関西みらい銀行		花未来プラザ建設費用借入金			22,334,300
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構、矢田支部		運営資金借入金			25,156,000
預り金			講師等源泉所得税			933,362
職員預り金			職員分預り金			10,494,446
仮受金						266,156
賞与引当金			夏季賞与分			15,201,490
流動負債合計						162,725,106
2 固定負債						
設備資金借入金	関西みらい銀行		花未来プラザ建設費用借入金			369,247,803
長期運営資金借入金	福祉医療機構、矢田支部		運営資金借入金			215,713,680
リース債務						24,873,310
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者		職員退職給付用			61,202,065
長期未払金			特養屋上防水工事			123,714
固定負債合計						671,160,572
負債合計						833,885,678
差引純資産						1,360,223,500