

財 産 目 録

社会福祉法人 寿光会

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	(寿光会法人本部)	100,000
	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	346,177
	(八尾地域密着型高齢者施設寿光園)	100,000
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	220,000
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	310,000
	(今川デイサービスセンター)	75,142
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	55,816
現金	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	6,820
普通預金	(寿光会法人本部)	5,913,906
	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	54,375,132
	(八尾地域密着型高齢者施設寿光園)	3,767,479
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	161,724,745
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	45,285,863
	(今川デイサービスセンター)	15,045,210
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	17,043,986
定期預金	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	287,829,360
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	200,000,000
事業未収金	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	76,664,276
	(八尾地域密着型高齢者施設寿光園)	10,972,670
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	54,148,700
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	31,862,617
	(今川デイサービスセンター)	13,414,463
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	2,513,450
未収金	(寿光会法人本部)	181,859
	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	10,336,601
	(八尾地域密着型高齢者施設寿光園)	2,181
未収補助金	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	791,061
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	132,490,000
立替金	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	61,220
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	2,391,098
	(今川デイサービスセンター)	31,331
前払金	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	4,745,000
仮払金	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	1,608,482
徴収不能引当金	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	-22,600
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	-148,000
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	-84,500
	(今川デイサービスセンター)	-3,000
流動資産合計		1,134,156,545
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(基本財産)	(寿光会法人本部)	15,354,059
土地	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	273,234,622
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	40,707,387

	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	168,963,600
土地(基本財産)	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	32,069,200
建物	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	628,600,160
	(八尾地域密着型高齢者施設寿光園)	335,519,181
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	223,478,397
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	365,085,684
建物(基本財産)	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	651,265,742
	基本財産合計	2,734,278,032
(2) その他の固定資産		
構築物	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	425,881
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	1
機械及び装置	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	2,031,590
車両運搬具	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	316,470
	(八尾地域密着型高齢者施設寿光園)	45,034
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	4,331,859
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	492,789
	(今川デイサービスセンター)	1
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	2,606,277
器具及び備品	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	23,719,984
	(八尾地域密着型高齢者施設寿光園)	143,618
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	5,305,876
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	2,469,854
	(今川デイサービスセンター)	37,100
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	1,369,162
権利	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	3,650,000
ソフトウェア	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	287,100
施設整備等積立資産	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	315,000,000
退職給付引当資産	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	17,376,720
	(八尾地域密着型高齢者施設寿光園)	2,707,608
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	10,423,582
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	3,423,294
	(今川デイサービスセンター)	4,624,488
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	1,072,080
その他の固定資産	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	200,000
	その他の固定資産合計	402,060,368
	固定資産合計	3,136,338,400
	資産合計	4,270,494,945
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	(寿光会法人本部)	122,808
	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	40,759,123
	(八尾地域密着型高齢者施設寿光園)	9,356,406
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	21,151,424
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	12,474,853
	(今川デイサービスセンター)	5,531,824
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	197,873,138
その他の未払金	(寿光会法人本部)	178,635
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	2,670,882
1年以内返済予定設備資金	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	1,700,000
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	8,328,000
預り金	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	1,594,710

	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	172,020
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	244,200
職員預り金	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	904,124
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	358,054
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	149,001
仮受金	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	11,569
賞与引当金	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	8,416,000
	(八尾地域密着型高齢者施設寿光園)	1,582,000
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	7,636,000
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	4,686,000
	(今川デイサービスセンター)	681,000
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	71,000
	流動負債合計	326,652,771
2 固定負債		
設備資金借入金	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	6,800,000
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	171,616,000
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	391,672,000
退職給付引当金	(高齢者総合ケアステーション寿光園)	21,135,823
	(八尾地域密着型高齢者施設寿光園)	3,004,515
	(高齢者総合ケアセンター柏原寿光園)	15,596,363
	(柏原地域密着型高齢者施設太寿)	3,081,002
	(今川デイサービスセンター)	5,751,820
	(八尾地域密着型高齢者施設楽寿)	1,339,878
	固定負債合計	619,997,401
	負債合計	946,650,172
	差引純資産	3,323,844,773

監査報告書

平成27年5月13日

社会福祉法人 寿光会
理事長 板倉 嘉孝 様

監事 (氏名

藤田 修 (印)

監事 (氏名

大西 哲夫 (印)

社会福祉法第40条及び社会福祉法人 寿光会 定款第12条に基づき、平成26年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりであったので報告します。

なお、指摘事項については、早急に()月()日までに改善してください。

記

- 1 実施日時 平成27年5月13日 10時～17時
2 実施場所 名称 社会福祉法人 寿光会
所在地 大阪府八尾市楽音寺2丁目125番地
3 立会人等 役職名 (施設長) 氏名 (森田浩稔 福森 潔 山下恵利子)
4 監査結果 次のとおり

事項	意見	指摘事項	備考
理事の業務執行状況	適正である		
法人の財産管理状況	適正である		
法人及び施設の業務執行状況	適正である		
法人及び施設の会計状況	適正である		
その他の状況	適正である		
総括	適正である	認定・不認定	

〔記載上の注意事項〕

- 意見欄は「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。
- 不認定の場合監事は、次のことを行ってください。
 - 理事長に対して改善を求める。
 - 理事会・評議員会の開催による改善を求める。
 - 大阪府、所轄庁への報告を行う。
- 監事監査報告書は、所轄庁あてと理事長あてそれぞれ原本を一部ずつ作成してください。

※ 氏名は自署又は記名押印してください。