

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東和福祉会

(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						
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			157,765
当座預金	関西みらい銀行 寝屋川支店	—	運転資金として			224,045
普通預金	関西みらい銀行 寝屋川東出張所他	—	運転資金として			158,169,855
定期預金	関西みらい銀行 寝屋川東出張所他	—	特段の指定がない			8,040,406
			小計			166,592,071
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他	—	2・3月介護報酬等			107,113,502
未収補助金	寝屋川市他	—	保育所運営費補助金、延長保育事業補助金等			5,515,486
立替金		—	入所者散髪代等立替			353,442
前払費用	寝屋川市宇谷町1-36	—	火災保険料			545,627
仮払金	小口現金手許有高	—	精算誤り			50
徴収不能引当金	利用者負担金	—	金銭債権についての徴収不能見込額			△ 15,021
	流動資産合計					280,105,157
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	寝屋川市宇谷町1-36	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寝屋川苑等に使用している	485,990,000		485,990,000
建物	寝屋川市宇谷町1-36	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寝屋川苑等に使用している	758,770,560		758,770,560
	寝屋川市宇谷町1-36	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寝屋川苑等に使用している	530,450,000		530,450,000
	寝屋川市宇谷町1-36	2008年度	地域包括支援センターに使用している	1,790,695		1,790,695
			小計			1,291,011,255
建物減価償却累計額						△ 692,000,040
	基本財産合計					1,085,001,215
(2) その他の固定資産						
建物	寝屋川市宇谷町1-36	2008年度	地域包括支援センターに使用している	109,305		109,305
	寝屋川市宇谷町1-36	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寝屋川苑等に使用している	290,000		290,000
	寝屋川市宇谷町1-36	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寝屋川苑等に使用している	199,500		199,500
	寝屋川市宇谷町1-36	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寝屋川苑等に使用している	14,299,200		14,299,200
	寝屋川市宇谷町1-36	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寝屋川苑等に使用している	16,500,000		16,500,000
	寝屋川市宇谷町1-36	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寝屋川苑等に使用している	33,800,000		33,800,000
	寝屋川市宇谷町1-36	2022年度	地域包括支援センターに使用している	2,640,000		2,640,000
	寝屋川市宇谷町1-36	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寝屋川苑等に使用している	8,030,000		8,030,000
			小計			75,868,005
	建物減価償却累計額					
構築物	アスファルト舗装他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寝屋川苑等に使用している	43,506,522		43,506,522
構築物減価償却累計額						△ 37,696,657
車輛運搬具	ニッサン 特殊用途車	—	利用者送迎用等	14,682,330		14,682,330
車輛運搬具減価償却累計額						△ 11,770,761
器具及び備品	車椅子他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寝屋川苑等に使用している	146,250,140		146,250,140
器具及び備品減価償却累計額						△ 129,595,705
ソフトウェア	介護事業者支援システム他	—	介護保険請求事務等	26,413,415	21,331,784	5,081,631
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	将来における退職給付目的のために積み立てている			25,264,552
差入保証金	保育園及びデイサービスセンター他	—	敷金			10,200,000
長期前払費用	保育園及びデイサービスセンター	—	礼金			4,041,670
その他の固定資産		—	リサイクル預託金			116,240

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
その他の固定資産合計						135,061,338
固定資産合計						1,220,062,553
資産合計						1,500,167,710
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-				15,595,041
1年以内返済予定設備資金借入金	四国銀行 香里支店	-				2,004,000
未払費用	3月分職員給料他	-				29,417,305
預り金	3月分報酬源泉所得税	-				61,461
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	-				6,674,614
賞与引当金	賞与支給見込額	-				27,835,600
流動負債合計						81,588,021
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行 香里支店	-				15,324,000
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者 共済会	-				30,908,189
固定負債合計						46,232,189
負債合計						127,820,210
差引純資産						1,372,347,500