

財 産 目 録

令和 4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						
現金	現金手許有高	—	入所者日用品購入他			350
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			156,932
当座預金	関西みらい銀行 寝屋川支店	—	運転資金として			214,418
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			188,633,431
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			7,440,357
			小計			196,445,488
事業未収金		—	2・3月介護報酬等			102,191,032
未収補助金		—	保育所運営費補助金他			3,040,776
立替金		—	入所者散髪代等立替			430,729
前払費用		—	火災保険料他			1,166,254
徴収不能引当金		—	金銭債権についての徴収不能見込額			525,078
	流動資産合計					302,749,201
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
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						666,473,473
	基本財産合計					1,110,527,782
(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
			小計			
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
車輛運搬具 器具及び備品	ニッサン 特殊用途車他	—	利用者送迎用等	14,147,850		14,147,850
	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	147,126,200		147,126,200
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	24,448,815	19,836,794	4,612,021
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			23,073,244
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			4,208,336
その他の固定資産		—	リサイクル預託金			84,630
建物減価償却累計額						5,850,247
構築物減価償却累計額						36,857,088
車輛運搬具減価償却累計額						14,089,884
器具及び備品減価償却累計額						126,096,112
	その他の固定資産合計					129,263,477
	固定資産合計					1,239,791,259
	資産合計					1,542,540,460

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月分水道光熱費他	-				51,924,876
1年以内返済予定設備資金借入金	四国銀行 香里支店他	-				5,412,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀銀行 牧野支店他	-				6,464,000
預り金	3月分報酬源泉所得税	-				40,020
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	-				9,984,577
前受収益	電柱等の土地使用料	-				3,000
賞与引当金	賞与支給見込額	-				33,432,570
	流動負債合計					107,261,043
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行 香里支店他	-				28,932,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行 牧野支店他	-				10,365,000
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	-				27,383,320
	固定負債合計					66,680,320
	負債合計					173,941,363
	差引純資産					1,368,599,097