

財 産 目 録

令和 6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	—	入所者日用品購入等			38,702	
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			142,723	
当座預金	関西みらい銀行 寝屋川支店	—	運転資金として			560	
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			204,256,435	
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			5,100,000	
			小計			209,538,420	
事業未収金		—	2・3月介護報酬等			109,169,264	
未収金		—	実習費他			69,000	
未収補助金		—	保育所運営費補助金、延長保育事業補助金等			5,095,109	
立替金		—	入所者散髪代等立替			504,814	
前払費用		—	火災保険料、自賠責保険料他			1,833,579	
徴収不能引当金		—	金銭債権についての徴収不能見込額			△ 431,147	
	流動資産合計					325,779,039	
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						△ 717,526,607	
	基本財産合計					1,059,474,648	
(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	
	寝屋川市宇谷町1-36	2023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	2,090,000		2,090,000	
	寝屋川市宇谷町1-36	2023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	6,380,000		6,380,000	
				小計			84,338,005
	建物減価償却累計額						△ 16,619,522
	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						△ 38,022,255	
車輛運搬具	ニッサン 特殊用途車他	—	利用者送迎用等	16,282,330		16,282,330	
車輛運搬具減価償却累計額						△ 14,310,817	
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	149,786,100		149,786,100	
器具及び備品減価償却累計額						△ 134,946,039	
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	8,670,510	5,237,300	3,433,210	

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
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			27,859,892
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
出資金	京都信用金庫他	-	出資金			20,000
長期前払費用	保育園及びデイサービスセンター	-	礼金			3,875,004
その他の固定資産		-	リサイクル預託金			116,240
その他の固定資産合計						135,518,670
固定資産合計						1,194,993,318
資産合計						1,520,772,357
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-				14,805,912
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫 寝屋川支店	-				3,996,000
未払費用	3月分職員給料他	-				51,307,935
預り金	3月分報酬源泉所得税	-				53,088
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	-				15,402,761
前受収益	関西電力㈱ 電柱敷地料	-				6,000
賞与引当金	賞与支給見込額	-				26,246,976
流動負債合計						113,822,672
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行 香里支店	-				13,320,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫 寝屋川支店	-				32,008,000
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	-				34,165,686
固定負債合計						79,493,686
負債合計						193,316,358
差引純資産						1,327,455,999