

## 財 産 目 録

令和 7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	入所者日用品購入等			8,200
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として			181,527
当座預金	関西みらい銀行 寝屋川支店	—	運転資金として			340
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			204,679,049
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			5,700,003
			小計			210,569,119
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会	—	2・3月介護報酬等			109,736,967
未収金	学)東洋学園他	—	実習費等			334,771
未収補助金	寝屋川市	—	保育所運営費補助金等			5,436,295
立替金	寝屋川市宇谷町1-36	—	入所者散髪代等			450,422
前払費用	寝屋川市宇谷町1-36	—	火災保険料等			1,233,394
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			△ 509,819
	流動資産合計					327,251,149
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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						△ 743,053,174
	基本財産合計					1,033,948,081
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
	寝屋川市宇谷町1-36	2024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	4,180,000		4,180,000
			小計			88,518,005
建物減価償却累計額						△ 22,935,672
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	44,677,142		44,677,142
構築物減価償却累計額						△ 38,424,350
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						△ 16,127,217
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	151,739,542		151,739,542

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
器具及び備品減価償却累計額						△ 134,946,405
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	6,885,721	1,784,789
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業者共済会	－	将来における退職給付の目的のために積み立てている			30,524,532
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			3,708,338
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						135,137,274
固定資産合計						1,169,085,355
資産合計						1,496,336,504
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	－				15,369,848
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 寝屋川支店他	－				7,992,000
未払費用	3月分職員給料他	－				52,406,804
預り金	3月分報酬源泉所得税	－				39,815
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	－				12,156,351
前受収益	関西電力送配電線 電柱敷地料	－				3,000
賞与引当金	賞与支給見込額	－				28,936,768
流動負債合計						118,908,586
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	四国銀行 香里支店	－				11,316,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫 寝屋川支店他	－				43,350,000
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業者共済会	－				37,265,388
固定負債合計						91,931,388
負債合計						210,839,974
差引純資産						1,285,496,530