

## 財 産 目 録

令和 2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						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として			157,204
当座預金	関西みらい銀行 寝屋川支店	-	運転資金として			306,260
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			108,188,967
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			6,240,164
			小計			114,892,595
事業未収金		-	2・3月介護報酬等			108,316,014
未収補助金		-	保育所運営費補助金等			1,493,846
立替金		-	入所者散髪代等立替			384,320
前払費用		-	火災保険料			273,735
徴収不能引当金		-	金銭債権についての徴収不能見込額			517,341
	流動資産合計					224,843,169
<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
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						615,420,339
	基本財産合計					1,161,580,916
<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
			小計			14,898,005
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	43,215,022		43,215,022
車輛運搬具	ニッサン 特殊用途車他14台	-	利用者送迎用等	15,817,850		15,817,850
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	133,504,960		133,504,960
	介護事業者支援システム他	-	介護保険請求事務等	18,171,305	18,171,305	
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			19,966,672
差入保証金	寝屋川市宇谷町1-36	-	保育所及びデイサービスセンター敷金			10,000,000
長期前払費用	寝屋川市宇谷町1-36	-	保育所及びデイサービスセンター礼金			4,541,668
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						2,126,270
構築物減価償却累計額						34,367,860
車輛運搬具減価償却累計額						15,817,835
器具及び備品減価償却累計額						114,390,986
	その他の固定資産合計					75,325,856
	固定資産合計					1,236,906,772
	資産合計					1,461,749,941
<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	-				49,276,146
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	-				6,504,000
預り金	3月分報酬源泉所得税他	-				48,188

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
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	-				9,141,462
賞与引当金		-				15,697,572
流動負債合計						80,667,368
2 固定負債						
長期運営資金借入金	滋賀銀行 牧野支店他	-				23,333,000
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	-				22,536,353
固定負債合計						45,869,353
負債合計						126,536,721
差引純資産						1,335,213,220