

財 産 目 録

令和 3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	-	諸雑費精算金			4,010
小口現金	小口現金手許有高	-	運転資金として			175,087
当座預金	関西みらい銀行 寝屋川支店	-	運転資金として			211,710
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			150,185,260
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			6,840,316
			小計			157,416,383
事業未収金		-	2・3月介護報酬等			106,405,662
立替金		-	入所者散髪代等立替			371,260
徴収不能引当金		-	金銭債権についての徴収不能見込額			478,558
	流動資産合計					263,714,747
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						640,946,906
	基本財産合計					1,136,054,349
(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
			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	15,927,850		15,927,850
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	145,790,250		145,790,250
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	24,228,815	18,610,627	5,618,188
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			20,729,864
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			4,375,002
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						3,576,140
構築物減価償却累計額						35,606,564
車輛運搬具減価償却累計額						15,833,143
器具及び備品減価償却累計額						119,660,806
	その他の固定資産合計					85,962,158
	固定資産合計					1,222,016,507
	資産合計					1,485,731,254
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-				47,868,323
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	-				40,020
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	-				9,343,818

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
前受収益	電柱等の土地使用料	-				6,000
賞与引当金	賞与支給見込額	-				30,467,295
流動負債合計						94,229,456
2 固定負債						
長期運営資金借入金	滋賀銀行 牧野支店他	-				16,829,000
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	-				24,638,277
固定負債合計						41,467,277
負債合計						135,696,733
差引純資産						1,350,034,521