

財産目録

令和 8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	—	—	19,994		
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	189,662		
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	—	—	141,554,878		
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	—	—	6,300,455		
	小計						148,065,329	
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	110,586,733		
未収金	学)東洋学園他	—	実習費等	—	—	24,112		
未収補助金	寝屋川市他	—	保育所運営費補助金等	—	—	12,466,072		
立替金	職員	—	社会保険料等	—	—	501,733		
	入所者	—	散髪代、歯科代	—	—	297,680		
	小計						799,413	
前払金	m i x e r ㈱	—	コーポレートサイトリニューアル着手金	—	—	500,000		
前払費用	損害保険ジャパン㈱他	—	火災保険料、自賠責保険料等	—	—	644,380		
徴収不能引当金	利用者自己負担金	—	金銭債権についての徴収不能見込額	—	—	△ 5,725		
	流動資産合計						273,080,314	
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	479,391,237	279,379,323		
	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	287,397,810	243,052,190		
	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	1,790,694	1		
	小計						522,431,514	
	基本財産合計						1,008,421,514	
(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	109,304	1		
	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	289,999	1		
	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	199,499	1		
	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	10,128,600	4,170,600		
	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	4,698,375	11,801,625		
	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	9,624,550	24,175,450		
	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	648,560	1,991,440		
	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	1,539,752	6,490,248		
	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	574,750	1,515,250		
	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	878,313	5,501,687		
	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	560,120	3,619,880		
	寝屋川市宇谷町1-36	2025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	3,300,000	55,275	3,244,725		
	寝屋川市宇谷町1-36	2025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	15,062,971	168,203	14,894,768		
	寝屋川市宇谷町1-36	2025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	386,230	4,312	381,918		
	小計						77,787,594	
構築物	進入路舗装工事他	—	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	38,826,445	5,850,697		
車輻運搬具	ニッサン 特殊用途車他 計14台	—	利用者様送迎、ヘルパー訪問等	16,346,330	16,177,160	169,170		
器具及び備品	パソコン、ベッド、配膳車他	—	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	159,043,671	141,467,534	17,576,137		
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	8,094,825	575,685		
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の目的のために積み立てている	—	—	33,138,452		
差入保証金	㈱ソーシャル	—	デイサービスセンター及び保育園敷金	—	—	10,000,000		
	協和産業㈱	—	社宅家賃敷金	—	—	200,000		
	小計						10,200,000	
出資金	京都信用金庫	—	出資金	—	—	10,000		
	HKヒューマンアソシエーション協同組合	—	出資金	—	—	10,000		
	小計						20,000	
長期前払費用	㈱ソーシャル	—	デイサービスセンター及び保育園礼金	—	—	3,541,672		
その他の固定資産	車輻運搬具	—	リサイクル預託金	—	—	116,240		
	その他の固定資産合計						148,975,647	
	固定資産合計						1,157,397,161	
	資産合計						1,430,477,475	
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分水道光熱費、給食費他	—		—	—	15,815,244		
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	滋賀銀行牧野支店	—		—	—	9,996,000
	京都信用金庫寝屋川支店	—		—	—	3,996,000
	小計					13,992,000
未払費用	3月分職員給料、社会保険料	—		—	—	52,735,996
預り金	3月分報酬源泉所得税	—		—	—	40,020
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他	—		—	—	11,019,520
賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	36,271,424
流動負債合計						131,878,204
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行香里支店	—		—	—	9,312,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行牧野支店	—		—	—	32,842,000
	京都信用金庫寝屋川支店	—		—	—	24,016,000
	小計					56,858,000
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	—		—	—	40,871,301
固定負債合計						107,041,301
負債合計						238,919,505
差引純資産						1,191,557,970