

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

社会福祉法人 浩和会

別紙 4
(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	—	小口現金	—	—	235,812
預金	きのくに信金鳴神支店 普通預金	—	運転資金	—	—	295,093,619
			小計			295,329,431
その他の現金預金	きのくに信金鳴神支店 定期預金	—	運転資金	—	—	630,750,000
	紀陽銀行貴志川支店 定期預金	—	運転資金	—	—	1,009,186
			小計			631,759,186
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	89,423,840
		—	2・3月分診療報酬等	—	—	931,109
			小計			90,354,949
未収補助金	(本部)	—	コロナ補助金	—	—	1,237,000
	(診療所)	—	コロナ補助金	—	—	1,000,000
			小計			2,237,000
立替金	(本部)	—	労働保険料 (他事業所分)	—	—	2,154,429
			小計			2,154,429
		—		—	—	
流動資産合計						1,021,834,995
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)和歌山市明王寺3-1	—	特養等に使用	—	—	145,097,627
	(本部)和歌山市明王手寺19-2	—	グループホームに使用	—	—	14,235,828
	(本部)和歌山市明王手寺17-1	—	デイサービスに使用	—	—	19,615,654
	(ケアハウス)和歌山市明王寺11	—	施設等に使用	—	—	12,322,899
	(第Ⅲ)和歌山市明王寺16-1	—	施設等に使用	—	—	26,165,650
			小計			217,437,658
建物	(本部)和歌山市明王寺3-1	平成10年度	特養等に使用	941,436,620	610,619,904	330,816,716
	(本部)和歌山市明王手寺19-2	平成13年度	グループホームに使用	75,817,950	56,521,354	19,296,596
	(本部)和歌山市明王手寺17-1	平成17年度	第Ⅱデイサービスに使用	86,336,509	46,385,935	39,950,574
	(ケアハウス)和歌山市明王寺11	平成20年度	ケアハウスに使用	258,825,000	123,292,914	135,532,086
	(第Ⅲ)和歌山市明王寺16-1	平成24年度	第Ⅲ特養等に使用	319,533,196	124,857,719	194,675,477
			小計			720,271,449
基本財産合計						937,709,107

(2) その他の固定資産							
土地	(ケアハウス)和歌山市明王寺22-1		駐車場に使用	—	—	30,215,500	
建物	(本部)和歌山市明王寺13-1	平成27年度	包括支援センターに使用	12,474,000	1,596,672	10,877,328	
構築物	(本部)	—		16,482,489	15,393,184	1,089,305	
	(ケアハウス)	—		11,508,261	4,643,113	6,865,148	
	(第Ⅲ)	—		2,720,804	396,364	2,324,440	
			小計			10,278,893	
車両運搬具	トヨタ普通自動車 3台		利用者送迎用	9,640,000	9,639,997	3	
	トヨタ小型自動車 2台		利用者送迎用	3,850,275	3,850,273	2	
	スズキ軽自動車 9台		利用者送迎用	9,066,034	8,842,692	223,342	
	ダイハツ小型自動車 2台		利用者送迎用	3,180,000	1,416,160	1,763,840	
	ダイハツ軽自動車 3台		利用者送迎用	4,273,230	3,743,228	530,002	
	ホンダ軽自動車 1台		利用者送迎用	793,320	793,319	1	
	ニッサン普通自動車 1台		利用者送迎用	2,870,331	1,398,089	1,472,242	
	ニッサン小型自動車 1台		利用者送迎用	2,800,000	2,799,999	1	
	スズキ軽(貨物) 1台		荷物運搬用	915,000	838,750	76,250	
			小計			4,065,683	
器具及び備品		—		125,829,991	95,491,266	30,338,725	
権利		—	電話回線等	538,790	0	538,790	
		—	水道権利	357,540	227,572	129,968	
			小計			668,758	
ソフトウェア		—		11,642,850	9,229,508	2,413,342	
退職給付引当資産		—	民間共済	—	—	61,118,400	
その他の固定資産	きのくに信金	—	出資金	—	—	100,000	
その他の固定資産合計						150,076,629	
固定資産合計						1,087,785,736	
資産合計						2,109,620,731	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—	3月分	—	—	14,548,201	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,780,000	
預り金		—	コロナ補助金、振込料			1,255,150	
職員預り金		—	雇用保険料			31,420	
賞与引当金		—				28,325,000	
流動負債合計						54,939,771	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	91,560,000	
退職給付引当金		—	民間共済	—	—	61,118,400	
固定負債合計						152,678,400	
負債合計						207,618,171	
差引純資産						1,902,002,560	