

# 財 産 目 録

令和 4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
<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	—	小口現金	—	—	244,168
預金	きのくに信金鳴神支店 普通預金	—	運転資金	—	—	294,096,838
			小計			294,341,006
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	—	—	668,750,000
	紀陽銀行貴志川支店 定期預金	—	運転資金	—	—	1,009,206
			小計			669,759,206
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	81,447,635
		—	2・3月分診療報酬等	—	—	1,661,732
			小計			83,109,367
未収補助金	(本部)	—	コロナ補助金	—	—	935,000
			小計			935,000
立替金	(本部)	—	労働保険料(他事業所分)	—	—	2,256,715
			小計			2,256,715
		—		—	—	
<b>流動資産合計</b>						1,050,401,294
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	628,977,873	312,458,747
	(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	58,353,073	17,464,877
	(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	48,214,974	38,121,535
	(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	132,279,272	126,545,728
	(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	138,026,854	181,506,342
			小計			676,097,229
<b>基本財産合計</b>						893,534,887

(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	1,846,152	10,627,848
構築物	(本部)	—		16,482,489	15,558,414	924,075
	(ケアハウス)	—		11,508,261	5,545,289	5,962,972
	(第Ⅲ)	—		2,720,804	453,309	2,267,495
			小計			9,154,542
車輛運搬具	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	9,066,025	9
	ダイハツ小型自動車 2台		利用者送迎用	3,180,000	1,947,220	1,232,780
	ダイハツ軽自動車 3台		利用者送迎用	4,273,230	4,140,728	132,502
	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	1,877,434	992,897
	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	914,999	1
			小計			2,358,196
器具及び備品		—		128,831,807	103,942,152	24,889,655
権利		—	電話回線等	538,790	0	538,790
		—	水道権利	357,540	251,527	106,013
			小計			644,803
ソフトウェア		—		12,127,400	10,286,338	1,841,062
退職給付引当資産		—	民間共済	—	—	63,830,700
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						143,662,306
固定資産合計						1,037,197,193
資産合計						2,087,598,487
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分	—	—	13,906,697
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		—	振込料			13,475
職員預り金		—	雇用保険料			57,933
賞与引当金		—				28,325,000
流動負債合計						53,083,105
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	民間共済	—	—	80,780,000
退職給付引当金		—		—	—	63,830,700
固定負債合計						144,610,700
負債合計						197,693,805
差引純資産						1,889,904,682