

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人かわち野福社会

(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	法人本部拠点		運転資金として			1,035,727
	軽費老人ホーム		運転資金として			57,590
	かわち野花園拠点		運転資金として			8,584
	配食横小路拠点		運転資金として			16,080
	サービス付き高齢者住宅		運転資金として			787,647
	小		計			1,905,628
小口現金	本部拠点		運転資金として			102,791
	特別養護老人ホームながせ		運転資金として			52,876
	短期入所生活介護		運転資金として			10,000
	保育室		運転資金として			197
	軽費老人ホーム		運転資金として			109,477
	居宅介護支援事業ケアプラン		運転資金として			9,890
	デイサービス横小路		運転資金として			3,338
	デイサービスかんの		運転資金として			11,310
	かわち野花園拠点		運転資金として			21,240
	かわち野大東拠点		運転資金として			16,813
	配食長瀬拠点		運転資金として			54,413
	配食横小路拠点		運転資金として			33,754
	サービス付き高齢者住宅		運転資金として			94,263
	小		計			520,362
当座預金	ゆうちょ銀行/本部拠点		運転資金として			4,510,090
	小		計			4,510,090
普通預金	三菱UFJ銀行/本部		運転資金として			26,842,396
	ゆうちょ銀行/本部		運転資金として			18,651,996
	りそな銀行/本部		運転資金として			62,285,288
	徳島大正銀行/本部		運転資金として			7,036
	三井住友銀行/特養		運転資金として			758,443
	三井住友銀行/特養		運転資金として			115,614,790
	りそな銀行/特養		運転資金として			388,139
	三井住友銀行/保育室		運転資金として			17,392,308
	三菱UFJ銀行/軽費老人ホーム		運転資金として			19,745,029
	三菱UFJ銀行/配食サービス長瀬		運転資金として			4,649,205
	三菱UFJ銀行/配食サービス横小路		運転資金として			1,627,911
	三菱UFJ銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			1,144,564
	紀陽銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			4,442,160
	ゆうちょ銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			4,172,154
	大阪信用金庫/サービス付高齢者住宅		運転資金として			16,688
	小		計			277,738,107
事業未収金	介護報酬（国保連）		2,3月分介護報酬等			92,566,889
	利用者負担金		2,3月分介護報酬等			35,890,629
	事業委託料		2,3月分介護報酬等			23,650
	小		計			128,481,168
未収金	職員住民税他		運転資金として			2,300
	フィールド紹介料返金/法人本部		運転資金として			788,700
	後援会寄付金		運転資金として			240,000
	小		計			1,031,000
未収補助金	介護保険利用者負担額軽減制度事業補助金		運転資金として			100,000
	小		計			100,000
貯蔵品	未使用切手他		各拠点で使用するため			2,347,665
	備蓄食材		各拠点で使用するため			1,297,945
	小		計			3,645,610
前払費用	火災保険/軽費老人ホーム		拠点で使用するため			301,048
	火災保険/特養		拠点で使用するため			620,925
	火災保険/サ高住		拠点で使用するため			395,859
	小		計			1,317,832

(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
流動資産合計						419,249,797
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12. 1. 1	軽費老人ホームに使用している	211,619,224		211,619,224
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12. 1. 1	デイサービス横小路に使用している	23,513,247		23,513,247
建物	小計			計		235,132,471
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12. 8. 1	軽費老人ホームに使用している	313,439,433	153,083,800	160,355,633
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12. 8. 1	デイサービス横小路に使用している	34,826,604	17,009,295	17,817,309
	本部拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	H30. 1. 1	本部に使用している	6,850,294	1,092,594	5,757,700
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	H30. 1. 1	特別養護老人ホームに使用している	893,278,866	254,546,476	638,732,390
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	H30. 1. 1	短期入所生活介護に使用している	219,209,547	34,963,898	184,245,649
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	H30. 1. 1	保育所に使用している	13,322,733	2,124,975	11,197,758
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-36	R 1. 9. 30	デイかんのに使用している	155,563,129	47,913,442	107,649,687
	小計			計		1,125,756,126
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
土地	配食横小路拠点/東大阪市横小路1-1-35	H17. 1. 1	配食サービスに使用している	24,000,000		24,000,000
	本部拠点/東大阪市横小路1丁目49-1	R4. 10. 13	本部で使用している	13,212,418		13,212,418
建物	小計			計		37,212,418
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12. 8. 1	軽費老人ホームに使用している	221,461,339	174,296,740	47,164,599
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12. 8. 1	デイサービス横小路に使用している	22,161,822	15,808,819	6,353,003
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-36	R6. 7. 1	デイサービスかんのに使用している	1,058,680	61,138	997,542
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	R 3. 3. 30	ケアプランセンターに使用している	330,000	90,282	239,718
	配食横小路拠点/東大阪市横小路1-1-35	H17. 1. 1	配食サービスに使用している	21,041,124	15,451,537	5,589,587
	かわち野八尾拠点/八尾市天王寺屋4-177	H23. 12. 1	訪問介護花園に使用している	357,000	266,560	90,440
	かわち野大東拠点/大東市三箇5-6-22	H28. 9. 1	訪問介護大東に使用している	450,000	386,250	63,750
	かわち野里加納拠点/東大阪市加納3-4-36	R 1. 9. 30	サービス付き高齢者住宅に使用している	467,179,390	143,874,382	323,305,008
	本部拠点/東大阪市横小路1丁目49番地1	R4. 10. 13	本部で使用している	2,029,708	725,620	1,304,088
	小計			計		385,107,735
構築物	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12. 8. 1	軽費老人ホームに使用している	16,653,661	14,833,667	1,819,994
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12. 8. 1	デイサービス横小路に使用している	1,571,073	1,571,072	1
	配食横小路拠点/東大阪市横小路1-1-35	H17. 1. 1	配食サービス横小路に使用している	170,000	169,999	1
	かわちの里加納拠点/東大阪市横小路1-1-35	H28. 5. 1	サービス付き高齢者住宅に使用している	518,400	462,240	56,160
	小計			計		1,876,156
機械装置	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	R 2. 12. 25	特別養護老人ホームに使用している	10,505,000	3,049,951	7,455,049
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1	H12. 7. 1	デイサービス横小路に使用している	5,288,767	5,288,763	4

1000 社会福祉法人かわち野福社会

(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
車両運搬具	-1-35 かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H23. 11. 1	軽費老人ホームに使用している	299,100	299,098	2
	-1-35 かわちの里加納拠点/東大阪市横小路1-1-35	H27. 2. 1	サービス付き高齢者住宅に使用している	183,600	183,599	1
	小		計			7,455,056
	配食横小路拠点/東大阪市横小路1-1-35	H19. 10. 1	配食サービス横小路に使用している	681,470	681,469	1
	かわち野大東拠点/大東市三箇5-6-22	R3. 3. 29	訪問介護大東に使用している	116,754	116,753	1
	かわち野大東拠点/大東市三箇5-6-22	R 3. 3. 31	訪問介護大東に使用している	108,000	107,999	1
	かわち野大東拠点/大東市三箇5-6-22	R 5. 12. 6	訪問介護大東に使用している	206,800	92,094	114,706
	かわち野花園拠点/東大阪市玉串町西1-3-32	R 3. 3. 27	訪問介護花園に使用している	145,470	145,469	1
	かわち野花園拠点/東大阪市玉串町西1-3-32	R 3. 3. 27	訪問介護花園に使用している	145,470	145,469	1
	かわち野花園拠点/東大阪市玉串町西1-3-32	R 5. 12. 6	訪問介護花園に使用している	206,800	92,094	114,706
	かわち野花園拠点/東大阪市玉串町西1-3-32	R7. 1. 8	訪問介護花園に使用している	206,800	17,267	189,533
	小		計			418,950
器具及び備品	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12. 7. 1	軽費老人ホームに使用している	30,313,379	16,508,309	13,805,070
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12. 7. 1	デｲｰﾋﾞｽ横小路に使用している	4,896,138	3,226,062	1,670,076
	本部拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	H12. 9. 1	本部に使用している	3,366,135	1,675,250	1,690,885
	配食長瀬拠点/東大阪市長瀬町1-7-7	H13. 8. 1	配食サービス長瀬に使用している	1,594,778	1,240,856	353,922
	配食横小路拠点/東大阪市横小路1-1-35	H17. 1. 1	配食サービス横小路に使用している	3,274,810	3,274,800	10
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H23. 10. 1	かわち野里ｸﾞﾗﾝｾﾝﾀｰに使用している	476,085	259,751	216,334
	かわち野花園拠点/東大阪市玉串町西1-3-32	H25. 6. 1	訪問介護花園に使用している	3,545,990	2,538,781	1,007,209
	かわちの里加納拠点/東大阪市加納3-4-36	H26. 3. 1	サービス付き高齢者住宅に使用している	4,026,996	2,099,109	1,927,887
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-36	H27. 4. 1	デｲｰﾋﾞｽかんのに使用している	5,708,870	4,797,143	911,727
	かわち野大東拠点/大東市三箇5-6-22	H29. 3. 1	訪問介護大東に使用している	1,418,568	1,197,002	221,566
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	H29. 9. 8	特別養護老人ホームに使用している	25,658,825	24,108,286	1,550,539
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	R2. 6. 8	短期入所生活介護に使用している	144,100	144,099	1
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	R 4. 2. 1	保育室に使用している	121,260	64,125	57,135
	小		計			23,412,361
リース資産	かわち野里拠点/大阪ガスエアコン	R 3. 11. 30	軽費老人ホームに使用している	30,676,800	14,973,200	15,703,600
	小		計			15,703,600
権利	本部拠点/電話加入権		本部に使用している			303,240
	小		計			303,240
ソフトウェア	本部拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	H29. 12. 31	本部に使用している	7,736,007	5,601,761	2,134,246
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	R4. 8. 1	軽費老人ホームに使用している	542,667	289,421	253,246
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	R4. 8. 1	デｲｰﾋﾞｽ横小路に使用している	271,333	144,709	126,624
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3	R2. 12. 28	デｲｰﾋﾞｽかんのに使用している	471,333	318,042	153,291

1000 社会福祉法人かわち野福祉会

(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
投資有価証券	-4-36 かわち野大東拠点/大東市三箇5-6-22	R2. 12. 28	訪問介護大東に使用している	2,350,390	746,187	1,604,203
	かわち野花園拠点/東大阪市玉串町西1-3-32	H23. 10. 1	訪問介護花園に使用している	3,747,543	1,497,549	2,249,994
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	R4. 8. 1	かわち野里/グアセキに使用している	542,667	289,421	253,246
	かわち野里加納拠点/東大阪市3-4-36	R2. 12. 28	サービス付き高齢者住宅に使用している	820,667	530,354	290,313
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	H29. 6. 30	特別養護老人ホームに使用している	5,172,106	3,937,539	1,234,567
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	H29. 7. 31	短期入所生活介護に使用している	1,309,135	897,611	411,524
	小		計			8,711,254
	大阪信用金庫/本部拠点		本部に使用している			100,000
	小		計			100,000
	退職給付引当資産		各拠点で使用している			18,996,880
修繕費積立資産	小		計			0
	特別養護老人ホーム		特別養護老人ホームで使用するため			28,000,000
差入保証金	小		計			28,000,000
	かわち野里加納拠点/東大阪市加納3-4-36		サービス付き高齢者住宅に使用している			4,800,000
長期前払費用	小		計			4,800,000
	火災保険/軽費老人ホーム		火災保険/各拠点分			2,469,038
その他の固定資産	小		計			2,469,038
	配食横小路拠点/リサイクル預託金		配食サービスに使用している			7,465
	小		計			7,465
その他の固定資産合計						534,574,153
固定資産合計						1,895,462,750
資産合計						2,314,712,547
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					21,477,169
	小		計			21,477,169
1年以内返済設備資金借入金	福祉医療機構					27,060,000
	福祉医療機構					6,720,000
	紀陽銀行					28,165,568
	小		計			61,945,568
一年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構					5,055,000
	小		計			5,055,000
1年以内返済予定リース債務	軽費老人ホーム/ガスヒートポンプエアコン					4,382,400
	小		計			4,382,400
預り金	利用者様立替分他					162,330
	小		計			162,330
職員預り金	3月分社会保険料他					7,631,400
	小		計			7,631,400
前受金	保育室/預託金					400,000
	特養/保険保証金					2,022,360
前受収益	小		計			2,422,360
	サ高住/4月分家賃					6,229,945
未払消費税	小		計			6,229,945
	本部拠点					2,052,300
	小		計			2,052,300
流動負債合計						111,358,472
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					584,045,000

1000 社会福祉法人かわち野福祉会

(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
長期運営資金借入金	福祉医療機構					39,200,000
	紀陽銀行					432,899,856
	小			計		1,056,144,856
リース債務	福祉医療機構					54,945,000
	小			計		54,945,000
退職給与引当金	軽費老人ホーム/ガスヒートポンプエアコン					11,321,200
	小			計		11,321,200
長期預り金	各拠点					23,788,826
	小			計		23,788,826
	退職金預かり分/各拠点敷金/サ高住					11,110,000
						10,186,000
	小			計		21,296,000
固定負債合計						1,167,495,882
負債純合資計						1,278,854,354
差引純資産						1,035,858,193