

1 社会福祉法人かわち野福祉会

財 産 目 録

別紙4

平成 30 年 3 月 31 日 現在

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
資産の部						
1. 流動資産						
現金	本部拠点		拠点で使用するため			496,165
	保育室		拠点で使用するため			41,382
	デイサービスかんの拠点		拠点で使用するため			51,426
	ヘルパーステーション花園拠点		拠点で使用するため			58,532
	ヘルパーステーション加納拠点		拠点で使用するため			23,661
	ヘルパーステーション大東拠点		拠点で使用するため			191,642
	サービス付高齢者住宅拠点		拠点で使用するため			162,645
	小		計			1,025,453
小口現金	本部拠点		拠点で使用するため			11,128
	特別養護老人ホーム拠点		拠点で使用するため			56,521
	保育室拠点		拠点で使用するため			3,121
	軽費老人ホーム拠点		拠点で使用するため			85,635
	居宅介護支援事業ケアプラン拠点		拠点で使用するため			3,803
	デイサービス横小路拠点		拠点で使用するため			7,825
	ヘルパーステーション横小路拠点		拠点で使用するため			10,000
	デイサービスかんの拠点		拠点で使用するため			25,174
	ヘルパーステーション花園拠点		拠点で使用するため			10,000
	ヘルパーステーション加納拠点		拠点で使用するため			9,131
	ヘルパーステーション八尾拠点		拠点で使用するため			10,000
	ヘルパーステーション大東拠点		拠点で使用するため			9,638
	配食サービス長瀬拠点		拠点で使用するため			51,878
	配食サービス横小路拠点		拠点で使用するため			30,256
	サービス付高齢者住宅拠点		拠点で使用するため			69,109
	小		計			393,219
当座預金	本部拠点		拠点で使用するため			4,836,907
	小		計			4,836,907
普通預金	三菱UFJ銀行/本部		拠点で使用するため			16,334,451
	ゆうちょ銀行/本部		拠点で使用するため			13,493,603
	りそな銀行/本部		拠点で使用するため			627,700
	徳島銀行/本部		拠点で使用するため			1,264,794
	三井住友銀行/特養		拠点で使用するため			772,872
	三井住友銀行/特養		拠点で使用するため			3,877,485
	りそな銀行/特養		拠点で使用するため			387,917
	三井住友銀行/保育室		拠点で使用するため			7,350,900
	三菱UFJ銀行/軽費老人ホーム		拠点で使用するため			1,138,564
	りそな銀行/軽費老人ホーム		拠点で使用するため			180,598
	三菱UFJ銀行/配食サービス長瀬		拠点で使用するため			752,867
	三菱UFJ銀行/配食サービス横小路		拠点で使用するため			4,430,870
	三菱UFJ銀行/サービス付高齢者住宅		拠点で使用するため			3,863,054
	紀陽銀行/サービス付高齢者住宅		拠点で使用するため			2,169,818
	ゆうちょ銀行/サービス付高齢者住宅		拠点で使用するため			1,270,622
大阪信用金庫/サービス付高齢者住宅		拠点で使用するため			2,080,233	
	小		計			59,996,348
定期積金	大阪信用金庫/サービス付高齢者住宅		拠点で使用するため			6,200,000
	小		計			6,200,000
事業未収金	介護報酬(国保連)		2,3月分介護報酬等			74,968,358
	利用者負担金		2,3月分介護報酬等			33,732,659
	事業委託料		2,3月分介護報酬等			3,746,246
	小		計			112,447,263
未収金	おせち販売/配食サービス横小路拠点		拠点で使用するため			44,498
	家賃過払い分/ヘルパーステーション加納		拠点で使用するため			385,000
	小		計			429,498
未収補助金	H29年度運営費(児童育成協会)/保育室拠点		拠点で使用するため			5,006,636
	H29年度社会福祉法人等による介		拠点で使用するため			61,000

1 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
貯蔵品	介護保険利用者負担額軽減制度事業 H29年度民間社会福祉施設整備資 金借入金利子補助金/軽費老人ホ		拠点で使用するため			154,000
	小			計		5,221,636
	未使用切手他 備蓄食材		各拠点で使用するため 各拠点で使用するため			31,271 2,365,575
立替金	小			計		2,396,846
	職員社会保険料、住民税等/本部 拠点		拠点で使用するため			18,763
前払費用	小			計		18,763
	火災保険/軽費老人ホーム拠点 企業総合補償保険/特養拠点		拠点で使用するため 拠点で使用するため			146,076 451,556
	小			計		597,632
流動資産合計						193,563,565

2. 固定資産

(1) 基本財産

土地	軽費老人ホーム敷地	H12.1.1	拠点で使用するため	211,619,224		211,619,224
	デイサービスセンター横小路敷地	H12.1.1	拠点で使用するため	23,513,247		23,513,247
	小			計		235,132,471
建物	軽費老人ホーム拠点	H12.8.1	拠点で使用するため	313,439,433	109,641,100	203,798,333
	デイサービスセンター横小路拠点	H12.8.1	拠点で使用するため	34,826,604	12,182,333	22,644,271
	本部拠点	H30.1.1	拠点で使用するため	6,850,294	37,673	6,812,621
	特養拠点	H30.1.1	拠点で使用するため	1,112,488,413	9,983,112	1,102,505,301
	保育室拠点	H30.1.1	拠点で使用するため	13,322,733	73,275	13,249,458
	小			計		1,349,009,984
基本財産合計						1,584,142,455

(2) その他の固定資産

土地	配食センター長瀬拠点	H17.1.1	拠点で使用するため	24,000,000		24,000,000
	小			計		24,000,000
建物	軽費老人ホーム拠点	H12.8.1	拠点で使用するため	178,731,901	152,444,778	26,287,123
	デイサービスセンター横小路拠点	H12.8.1	拠点で使用するため	16,044,375	15,075,834	968,541
	配食センター横小路拠点	H17.1.1	拠点で使用するため	21,041,124	11,319,840	9,721,284
	ヘルパーステーション八尾拠点	H23.12.1	拠点で使用するため	357,000	126,616	230,384
	ヘルパーステーション花園拠点	H25.7.1	拠点で使用するため	314,850	98,801	216,049
	ヘルパーステーション加納拠点	H27.10.1	拠点で使用するため	140,000	35,499	104,501
	ヘルパーステーション大東拠点	H28.9.1	拠点で使用するため	450,000	71,250	378,750
	小			計		37,906,632
構築物	軽費老人ホーム拠点	H12.8.1	拠点で使用するため	15,289,661	14,419,287	870,374
	デイサービスセンター横小路拠点	H12.8.1	拠点で使用するため	1,571,073	1,508,229	62,844
	配食センター横小路拠点	H17.1.1	拠点で使用するため	170,000	169,999	1
	サービス付高齢者住宅拠点	H28.5.1	拠点で使用するため	518,400	99,360	419,040
小			計		1,352,259	
機械装置	デイサービスセンター横小路拠点	H12.7.1	拠点で使用するため	9,900,892	9,900,886	6
	軽費老人ホーム拠点	H23.11.1	拠点で使用するため	299,100	217,702	81,398
	サービス付高齢者住宅拠点	H27.2.1	拠点で使用するため	410,400	324,900	85,500
小			計		166,904	
車両運搬具	配食センター横小路拠点	H19.10.1	拠点で使用するため	2,459,440	1,948,291	511,149
	配食センター長瀬拠点	H15.8.1	拠点で使用するため	1,494,730	1,494,727	3
小			計		511,152	
器具及び備品	軽費老人ホーム拠点	H12.7.1	拠点で使用するため	8,048,340	4,911,359	3,136,981
	デイサービスセンター横小路拠点	H12.7.1	拠点で使用するため	3,291,958	3,210,080	81,878
	本部拠点	H12.9.1	拠点で使用するため	1,368,454	1,000,104	368,350
	配食センター長瀬拠点	H13.8.1	拠点で使用するため	2,349,105	2,254,334	94,771
	配食センター横小路拠点	H17.1.1	拠点で使用するため	4,672,049	3,853,390	818,659
	ヘルパーステーション横小路拠点	H22.10.1	拠点で使用するため	276,780	253,679	23,101
	ケアプランセンター横小路拠点	H23.10.1	拠点で使用するため	255,150	255,149	1
	ヘルパーステーション花園拠点	H25.6.1	拠点で使用するため	619,500	598,850	20,650
	サービス付高齢者住宅拠点	H26.3.1	拠点で使用するため	1,158,666	604,973	553,693
	ヘルパーステーション加納拠点	H26.3.1	拠点で使用するため	598,500	488,775	109,725
	ヘルパーステーション八尾拠点	H26.3.1	拠点で使用するため	266,400	203,520	62,880

1 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
ソフトウェア	デイサービスセンターかんの拠点	H27.4.1	拠点で使用するため	4,644,000	2,326,644	2,317,356
	ヘルパーステーション大東拠点	H29.3.1	拠点で使用するため	253,800	68,738	185,062
	特養拠点	H29.9.8	拠点で使用するため	23,167,306	2,010,555	21,156,751
	小		計			28,929,858
	本部拠点	H12.9.1	拠点で使用するため	5,018,142	713,151	4,304,991
	ヘルパーステーション八尾拠点	H23.10.1	拠点で使用するため	1,100,760	270,960	829,800
	軽費老人ホーム拠点	H29.6.30	拠点で使用するため	348,516	58,085	290,431
	デイサービスセンター横小路拠点	H29.6.30	拠点で使用するため	1,493,640	248,940	1,244,700
	デイサービスセンターかんの拠点	H29.6.30	拠点で使用するため	1,742,580	290,430	1,452,150
	ヘルパーステーション横小路拠点	H29.6.30	拠点で使用するため	746,820	124,470	622,350
	ヘルパーステーション加納拠点	H29.6.30	拠点で使用するため	1,145,124	190,853	954,271
	ヘルパーステーション花園拠点	H29.6.30	拠点で使用するため	1,593,216	265,535	1,327,681
	ケアプラザセンター横小路拠点	H29.6.30	拠点で使用するため	298,728	49,787	248,941
	サービス付高齢者住宅拠点	H29.6.30	拠点で使用するため	348,516	58,085	290,431
特養拠点	H29.6.30	拠点で使用するため	6,765,174	1,106,161	5,659,013	
小		計			17,224,759	
投資有価証券	大阪信用金庫/本部拠点		拠点で使用するため	100,000		100,000
小		計			100,000	
退職給付引当資産	本部拠点他		各拠点で使用するため			7,044,380
小		計			7,044,380	
長期預り金積立資産	サービス付高齢者住宅拠点		利用者様前払分管理費として	1,184,136		1,184,136
小		計			1,184,136	
差入保証金	サービス付高齢者住宅拠点		拠点で使用するため	7,050,000		7,050,000
	サービス付高齢者住宅拠点		拠点で使用するため	100,000		100,000
小		計			7,150,000	
長期前払費用	企業総合補償保険/特養拠点		拠点で使用するため			1,542,816
	火災保険/軽費老人ホーム拠点		拠点で使用するため			60,845
	礼金/サービス付高齢者住宅		拠点で使用するため			2,820,000
小		計			4,423,661	
その他の固定資産	リサイクル預託金/配食センター長瀬拠点		拠点で使用するため	24,740		24,740
	リサイクル預託金/配食センター横小路拠点		拠点で使用するため	14,930		14,930
小		計			39,670	
権利	電話加入権		拠点で使用する為	303,240		303,240
その他の固定資産合計						130,336,651
固定資産合計						1,714,479,106
資産合計						1,908,042,671
負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					29,823,331
1年以内返済設備資金借入金						9,450,000
1年以内返済長期借入金						40,068,000
職員預り金	3月分住民税他					1,195,600
預託金	保育室拠点					100,000
未払消費税	本部拠点					999,800
流動負債合計						81,636,731
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					742,450,000
長期運営資金借入金	紀陽銀行他					101,608,000
退職給付引当金	各拠点					6,589,467
長期預り金	軽費老人ホーム拠点					1,184,136
	退職金預かり分/各拠点					31,275,840
小		計				32,459,976
固定負債合計						883,107,443
負債合計						964,744,174
差引純資産						943,298,497