

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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
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			828,580
	かわち野八尾拠点		運転資金として			23,749
	サビ付高齢者住宅拠点		運転資金として			372,161
	小		計			1,224,490
小口現金	本部拠点		運転資金として			17,785
	特別養護老人ホームながせ		運転資金として			49,804
	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			36
	軽費老人ホーム		運転資金として			85,620
	居宅介護支援事業ケアプラン		運転資金として			7,266
	デイサービス横小路		運転資金として			7,268
	ヘルプステーション横小路		運転資金として			10,000
	デイサービスかんの		運転資金として			27,713
	かわち野花園拠点		運転資金として			2,504
	ヘルプステーション加納		運転資金として			8,862
	かわち野八尾拠点		運転資金として			3,188
	かわち野大東拠点		運転資金として			4,843
	配食長瀬拠点		運転資金として			23,647
	配食横小路拠点		運転資金として			41,124
	かわち野加納拠点		運転資金として			88,963
	小		計			388,623
当座預金	本部拠点		運転資金として			2,702,248
	小		計			2,702,248
普通預金	三菱UFJ銀行/本部		運転資金として			9,165,356
	ゆうちょ銀行/本部		運転資金として			867,645
	りそな銀行/本部		運転資金として			864,758
	徳島大正銀行/本部		運転資金として			38,127
	三井住友銀行/特養		運転資金として			757,962
	三井住友銀行/特養		運転資金として			26,704,655
	りそな銀行/特養		運転資金として			387,922
	三井住友銀行/保育室		運転資金として			5,701,510
	三菱UFJ銀行/軽費老人ホーム		運転資金として			4,122,354
	三菱UFJ銀行/配食サビ付長瀬		運転資金として			1,552,184
	三菱UFJ銀行/配食サビ付横小路		運転資金として			2,151,995
	三菱UFJ銀行/サビ付高齢者住宅		運転資金として			177,522
	紀陽銀行/サビ付高齢者住宅		運転資金として			108,327
	ゆうちょ銀行/サビ付高齢者住宅		運転資金として			1,456,744
	大阪信用金庫/サビ付高齢者住宅		運転資金として			40,980
	小		計			54,098,041
事業未収金	介護報酬(国保連)		2,3月分介護報酬等			73,626,366
	利用者負担金		2,3月分介護報酬等			29,056,031
	事業委託料		2,3月分介護報酬等			42,570
	小		計			102,724,967
未収金	職員立替社保等/本部拠点					600
	三井住友海上火災/花園拠点					28,500
	小		計			29,100
未収補助金	H30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		運転資金として			51,000
	小		計			51,000
貯蔵品	未使用切手他		各拠点で使用するため			10,327
	備蓄食材		各拠点で使用するため			2,190,056
	小		計			2,200,383
立替金	利用者立替金/サ高住		拠点で使用するため			27,070
	小		計			27,070
前払費用	火災保険/軽費老人ホーム		拠点で使用するため			132,300
	企業総合補償保険/特養		拠点で使用するため			451,556

(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
未収消費税	火災保険/サ高住		拠点で使用するため			354,131
	小			計		937,987
	還付消費税/本部拠点					1,863,400
	小			計		1,863,400
流動資産合計						166,247,309
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		235,132,471
建物	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	313,439,433	122,053,300	191,386,133
	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	13,561,465	21,265,139
	本部拠点/東大阪市長瀬町1-6-15	H30. 1. 1	本部に使用している	6,850,294	339,079	6,511,215
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-6-15	H30. 1. 1	特別養護老人ホームに使用している	893,278,866	78,997,181	814,281,685
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-6-15	H30. 1. 1	短期入所生活介護に使用している	219,209,547	10,850,863	208,358,684
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-6-15	H30. 1. 1	保育所に使用している	13,322,733	659,475	12,663,258
	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	4,355,767	151,207,362
	小			計		1,405,673,476
基本財産合計						1,640,805,947
(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
	小			計		24,000,000
建物	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	180,086,365	164,747,833	15,338,532
	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	16,721,607	15,546,005	1,175,602
	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	13,032,150	8,008,974
	かわち野八尾拠点/八尾市天王寺屋4-177	H23. 12. 1	訪問介護に使用している	357,000	166,600	190,400
	かわち野花園拠点/東大阪市玉串町西1-3-32	H25. 7. 1	訪問介護に使用している	314,850	140,989	173,861
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-4	H27. 10. 1	訪問介護に使用している	140,000	54,259	85,741
	かわち野大東拠点/大東市三箇5-6-22	H28. 9. 1	訪問介護に使用している	450,000	161,250	288,750
	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	435,576,764	12,196,149	423,380,615
	かわち野里加納拠点/東大阪市加納3-4-36	R 1. 9. 30	配食サービスに使用している	31,112,626	871,153	30,241,473
	小			計		478,883,948
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	15,289,661	14,490,601	799,060
	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	1,539,649	31,424
	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	203,040	315,360
	小			計		1,145,845
機械装置	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	9,900,892	9,900,886	6

(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	279,024	20,076	
	-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	410,400	410,398	2	
		小		計			20,084
	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	1,800,400	1,800,397	3	
	配食長瀬拠点/東大阪市長瀬町1-7-7	H15. 8. 1	配食サービス長瀬に使用している	1,273,290	1,273,288	2	
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-4	H30. 11. 30	訪問介護加納に使用している	113,400	53,656	59,744	
	かわち野大東拠点/大東市三箇5-6-22	H30. 11. 30	訪問介護大東に使用している	113,400	53,656	59,744	
	小		計			119,493	
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	8,183,370	6,585,151	1,598,219	
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12. 7. 1	サービス横小路に使用している	3,291,958	3,291,950	8	
	本部拠点/東大阪市長瀬町1-6-15	H12. 9. 1	本部に使用している	1,233,424	1,096,576	136,848	
	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	2,349,105	2,343,826	5,279	
	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	4,672,049	4,327,990	344,059	
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H22. 10. 1	訪問介護横小路に使用している	424,740	298,355	126,385	
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H23. 10. 1	かわち野里がらみセンターに使用している	255,150	255,149	1	
	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	619,500	619,499	1	
	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	1,158,666	871,023	287,643	
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-4	H26. 3. 1	訪問介護加納に使用している	598,500	598,499	1	
	かわち野八尾拠点/八尾市天王寺屋4-177	H26. 3. 1	訪問介護八尾に使用している	445,680	320,182	125,498	
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-36	H27. 4. 1	サービスかんのに使用している	4,644,000	3,877,740	766,260	
	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	253,800	195,638	58,162	
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-6-15	H29. 9. 8	特別養護老人ホームに使用している	24,103,726	10,827,986	13,275,740	
	小		計			16,724,104	
ソフトウェア	本部拠点/東大阪市長瀬町1-6-15	H29. 12. 31	本部に使用している	4,590,840	2,338,392	2,252,448	
	かわち野八尾拠点/八尾市天王寺屋4-177	H23. 10. 1	訪問介護八尾に使用している	1,100,760	669,264	431,496	
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H29. 6. 30	軽費老人ホームに使用している	348,516	197,491	151,025	
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H29. 6. 30	サービス横小路に使用している	1,493,640	846,396	647,244	
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-36	H29. 6. 30	サービスかんのに使用している	1,742,580	987,462	755,118	
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H29. 6. 30	訪問介護横小路に使用している	746,820	423,198	323,622	
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-4	H29. 6. 30	訪問介護加納に使用している	1,145,124	648,901	496,223	
	かわち野花園拠点/東大阪市玉串町西1-3-32	H29. 6. 30	訪問介護花園に使用している	1,593,216	902,821	690,395	
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H29. 6. 30	かわち野里がらみセンターに使用している	298,728	169,277	129,451	

(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	かわち野里加納拠点/東大阪市3-4-36	H29. 6. 30	サービス付き高齢者住宅に使用している	348,516	197,491	151,025
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-6-15	H29. 6. 30	特別養護老人ホームに使用している	5,705,532	3,211,767	2,493,765
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-6-15	H29. 6. 30	短期入所生活介護に使用している	1,486,944	835,477	651,467
	小		計			9,173,279
退職給付引当資産	大阪信用金庫/本部拠点		本部に使用している	100,000		100,000
	小		計			100,000
長期預り金積立資産	本部拠点他		各拠点で使用している			9,865,820
	小		計			9,865,820
差入保証金	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			194,036
	小		計			194,036
	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		4,800,000
長期前払費用	かわち野里ながせ拠点/企業総合補償保険		特別養護老人ホームに使用している			639,704
	火災保険/サ高住		サービス付き高齢者住宅に使用している			531,196
	火災保険/軽費老人ホーム		軽費老人ホームに使用している	100,000		452,025
	小		計			1,622,925
その他の固定資産	配食長瀬拠点/リサイクル預託金		配食サービスに使用している	24,740		24,740
	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	14,930		14,930
	小		計			39,670
権利	本部拠点/電話加入権		本部に使用している	303,240		303,240
その他の固定資産合計						547,092,444
固定資産合計						2,187,898,391
資産合計						2,354,145,700
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					20,774,190
	福祉医療機構					13,655,000
	借入金					27,581,221
	小		計			41,236,221
1年以内返済長期借入金	大阪信用金庫					3,352,000
	紀陽銀行					19,992,000
	徳島大正銀行					10,080,000
	小		計			33,424,000
未払費用	事務費補助返還分					83,200
	利用者様立替分					114,490
	職員預り金					5,314,371
預託金	3月分源泉所得税他					200,000
	保育室拠点					200,000
	小		計			101,146,472
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					719,345,000
	紀陽銀行					573,936,601
	小		計			1,293,281,601
長期運営資金借入金	徳島大正銀行					17,240,000
	紀陽銀行					10,036,000
	小		計			27,276,000
退職給与引当金	各拠点					8,859,111
	長期預り金					194,036
	軽費老人ホーム拠点					31,275,840
	退職金預かり分/各拠点					31,275,840
	小		計			31,469,876
固定負債合計						1,360,886,588
負債合計						1,462,033,060
差引純資産						892,112,640