

財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

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			736,924
	短期入所生活介護		運転資金として			99,653
	軽費老人ホーム		運転資金として			14,995
	訪問介護花園		運転資金として			9,937
	訪問介護八尾		運転資金として			12,458
	訪問介護かわち野		運転資金として			818
	サービス付高齢者住宅		運転資金として			566,325
	横小路拠点		運転資金として			370,731
	小		計			1,811,841
小口現金	本部拠点		運転資金として			30,603
	特別養護老人ホームながせ		運転資金として			60,941
	短期入所生活介護		運転資金として			5,122
	保育室		運転資金として			101
	軽費老人ホーム		運転資金として			94,387
	居宅介護支援事業ケアプラン		運転資金として			6,664
	デイサービス横小路		運転資金として			23,018
	デイサービスかんの		運転資金として			16,557
	かわち野花園拠点		運転資金として			7,870
	ヘルパーステーション加納		運転資金として			6,226
	かわち野八尾拠点		運転資金として			6,938
	かわち野大東拠点		運転資金として			4,381
	訪問介護かわち野		運転資金として			2,551
	配食長瀬拠点		運転資金として			64,041
	配食横小路拠点		運転資金として			38,264
	かわち野加納拠点		運転資金として			50,905
	小		計			418,569
当座預金	本部拠点		運転資金として			13,265,838
	小		計			13,265,838
普通預金	三菱UFJ銀行/本部		運転資金として			45,949,840
	ゆうちょ銀行/本部		運転資金として			1,541,910
	りそな銀行/本部		運転資金として			19,824,199
	徳島大正銀行/本部		運転資金として			100,635
	三井住友銀行/特養		運転資金として			757,968
	三井住友銀行/特養		運転資金として			49,797,695
	りそな銀行/特養		運転資金として			387,924
	三井住友銀行/保育室		運転資金として			5,617,981
	三菱UFJ銀行/軽費老人ホーム		運転資金として			6,897,255
	三菱UFJ銀行/配食サービス長瀬		運転資金として			2,513,389
	三菱UFJ銀行/配食サービス横小路		運転資金として			4,590,881
	三菱UFJ銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			2,323,897
	紀陽銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			1,296,549
	ゆうちょ銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			2,935,127
	大阪信用金庫/サービス付高齢者住宅		運転資金として			8,440
	小		計			144,543,690
事業未収金	介護報酬(国保連)		2,3月分介護報酬等			77,094,512
	利用者負担金		2,3月分介護報酬等			31,933,050
	事業委託料		2,3月分介護報酬等			20,790
	小		計			109,048,352
未収補助金	介護保険利用者負担軽減制度事業補助金		運転資金として			944,000
	給排水設備補助金		給排水設備の整備のため			4,158,000
	小		計			5,102,000
貯蔵品	未使用切手他		各拠点で使用するため			13,586
	備蓄食材		各拠点で使用するため			3,001,840
	小		計			3,015,426
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

(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
	企業総合補償保険/特養 火災保険/サ高住		拠点で使用するため 拠点で使用するため			451,556 354,131 937,987
	小			計		278,143,703
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
	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	128,259,400	185,180,033
	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	14,251,031	20,575,573
	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	489,782	6,360,512
	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	114,107,040	779,171,826
	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	15,673,470	203,536,077
	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	952,575	12,370,158
	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	13,067,302	142,495,827
	小			計		1,349,690,006
	基本財産			合計		1,584,822,477
(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	190,287,024	171,094,448	19,192,576
	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	18,061,847	15,801,807	2,260,040
	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	1,842	328,158
	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	13,758,049	7,283,075
	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	186,592	170,408
	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	249,850	128,332	121,518
	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	63,639	76,361
	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	206,250	243,750
	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	436,066,764	36,591,182	399,475,582
	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	2,613,460	28,499,166
	小			計		457,650,634
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	14,532,843	2,120,818
	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	1,555,359	15,714
	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	254,880	263,520
	小			計		2,400,053

(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
機械装置	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-6-15	R2.12.25	特別養護老人ホームに使用している	10,505,000	234,611	10,270,389
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	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
	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
	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			10,270,399
車両運搬具	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	659,040	659,039	1
	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	91,531	21,869
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-4	R3.3.29	訪問介護加納に使用している	116,754	4,864	111,890
	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	91,531	21,869
	かわち野大東拠点/大東市三箇5-6-22	R3.3.31	訪問介護大東に使用している	108,000	4,500	103,500
	かわち野花園拠点/東大阪市玉串町西1-3-32	R3.3.27	訪問介護花園に使用している	145,470	6,061	139,409
	かわち野里ながせ/東大阪市長瀬町1-15-7	R3.3.27	訪問介護かわち野に使用している	145,470	6,061	139,409
		小		計		
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	9,354,870	7,352,146	2,002,724
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12.7.1	デイ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	1,170,062	63,362
	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	2,349,097	8
	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	4,565,290	106,759
	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77ラベカーに使用している	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	896,280	896,277	3
	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	1,567,946	959,304	608,642
	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	834,768	631,379	203,389
	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	356,038	89,642
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-36	H27.4.1	デイサービスかんのに使用している	4,644,000	4,643,999	1
	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	253,799	1
	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	15,265,943	8,837,783
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-6-15	R2.6.8	短期入所生活介護に使用している	144,100	30,020	114,080
	かわち野里ながせ/東大阪市長瀬町1-15-7	R3.3.30	訪問介護かわち野に使用している	596,600	66,393	530,207
	小		計			12,556,610
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	3,183,060	1,407,780
	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	1,300,760	881,749	419,011
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1	H29.6.30	軽費老人ホームに使用している	348,516	267,194	81,322

(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
	-1-35 かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H29.6.30	デｲｰﾍﾞｽ横小路に使用している	1,493,640	1,145,124	348,516
	-1-35 かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-36	H29.6.30	デｲｰﾍﾞｽかんのに使用している	1,942,580	1,349,311	593,269
	かわち野里ながせ/東大阪市長瀬町1-15-7	R3.2.28	訪問介護かわち野に使用している	1,071,320	583,378	487,942
	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	877,925	267,199
	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	200,000	13,333	186,667
	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	1,793,216	1,234,797	558,419
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H29.6.30	かわち野里ｸﾞﾗﾝﺪﾊﾞｰに使用している	298,728	229,022	69,706
	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	626,516	285,727	340,789
	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	4,352,873	1,352,659
	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	1,132,865	354,079
	小		計			6,467,358
投資有価証券	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
退職給付引当資産	本部拠点他		各拠点で使用している			10,498,940
	小		計			10,498,940
差入保証金	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
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35		軽費老人ホームに使用している	100,000		100,000
	小		計			4,900,000
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			188,148
	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			177,065
	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			319,725
	小		計			684,938
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	18,920		18,920
	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			33,850
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					530,403,972
	固定資産合計					2,115,226,449
	資産合計					2,393,370,152
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					26,041,577
	小					26,041,577
1年以内返済設備資金	福祉医療機構					27,060,000
	紀陽銀行					27,858,303
	小					54,918,303
1年以内返済予定長期運営資金借入金	紀陽銀行					10,036,000
	徳島大正銀行					10,080,000
	小					20,116,000
預り金	利用者様立替分他					182,229
	小					182,229
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,329,352
	小					5,329,352
前受金	保育室/預託金					200,000

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
前受収益	小			計		200,000
	サ高住/4月分家賃					5,094,000
未払消費税	小			計		5,094,000
	本部拠点					6,212,700
	小			計		6,212,700
流動負債合計						118,094,161
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					692,285,000
	紀陽銀行					546,078,298
	小			計		1,238,363,298
長期運営資金借入金	徳島大正銀行					7,160,000
	独立行政法人福祉医療機構					60,000,000
	小			計		67,160,000
退職給与引当金	各拠点					9,442,757
	小			計		9,442,757
長期預り金	退職金預かり分/各拠点					31,275,840
	敷金/サ高住					6,477,000
	小			計		37,752,840
固定負債合計						1,352,718,895
負債合計						1,470,813,056
差引純資産						922,557,096