

## 財 産 目 録

別紙4

令和 4 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	法人本部拠点		運転資金として			915,894
	軽費老人ホーム		運転資金として			215,934
	配食横小路拠点		運転資金として			27,540
	サービス付き高齢者住宅		運転資金として			322,892
	小		計			1,482,260
小口現金	本部拠点		運転資金として			63,518
	特別養護老人ホームながせ		運転資金として			66,213
	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			9
	軽費老人ホーム		運転資金として			105,935
	居宅介護支援事業ケアプラン		運転資金として			47,858
	デイサービス横小路		運転資金として			6,497
	デイサービスかんの		運転資金として			26,933
	かわち野花園拠点		運転資金として			10,000
	ヘルパーステーション加納		運転資金として			10,000
	かわち野八尾拠点		運転資金として			6,731
	かわち野大東拠点		運転資金として			6,540
	ヘルパーステーション長瀬		運転資金として			3,006
	配食長瀬拠点		運転資金として			54,434
	配食横小路拠点		運転資金として			42,513
	サービス付き高齢者住宅		運転資金として			99,321
	小		計			559,508
当座預金	本部拠点		運転資金として			6,725,533
	小		計			6,725,533
普通預金	三菱UFJ銀行/本部		運転資金として			34,510,523
	ゆうちょ銀行/本部		運転資金として			1,002,039
	りそな銀行/本部		運転資金として			12,056,889
	徳島大正銀行/本部		運転資金として			1,883,128
	三井住友銀行/特養		運転資金として			757,974
	三井住友銀行/特養		運転資金として			46,130,095
	りそな銀行/特養		運転資金として			387,926
	三井住友銀行/保育室		運転資金として			5,848,322
	三菱UFJ銀行/軽費老人ホーム		運転資金として			71,075,862
	三菱UFJ銀行/配食サービス長瀬		運転資金として			1,955,952
	三菱UFJ銀行/配食サービス横小路		運転資金として			3,113,974
	三菱UFJ銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			1,818,259
	紀陽銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			4,261,936
	ゆうちょ銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			1,711,040
	大阪信用金庫/サービス付高齢者住宅		運転資金として			10,000
	小		計			186,523,919
事業未収金	介護報酬(国保連)		2,3月分介護報酬等			76,789,080
	利用者負担金		2,3月分介護報酬等			28,095,216
	事業委託料		2,3月分介護報酬等			17,490
	小		計			104,901,786
未収金	職員住民税他		運転資金として			290,311
	小		計			290,311
未収補助金	介護保険利用者負担額現制度事業補助金		運転資金として			813,000
	支援補助金		職員給与として			1,236,080
	サービス提供体制確保事業補助金		運転資金として			141,000
	小		計			2,190,080
貯蔵品	未使用切手他		各拠点で使用するため			2,164,328
	備蓄食材		各拠点で使用するため			2,046,406
	小		計			4,210,734
立替金	利用者立替金		各拠点で使用するため			1,078
	小		計			1,078

(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
前払金	4月納品備品		各拠点で使用するため			725,956
	小			計		725,956
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			188,148
	火災保険/サ高住		拠点で使用するため			177,065
	小			計		497,513
流動資産合計						308,108,678
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	134,465,500	178,973,933
	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	14,940,597	19,886,007
	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	640,485	6,209,809
	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	149,216,899	744,061,967
	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	20,496,077	198,713,470
	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	1,245,675	12,077,058
	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	21,778,837	133,784,292
	小			計		1,293,706,536
基本財産合計						1,528,839,007
(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	218,930,239	163,845,866	55,084,373
	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	21,667,922	14,564,043	7,103,879
	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	23,952	306,048
	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	14,192,194	6,848,930
	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	206,584	150,416
	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	145,071	104,779
	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	73,019	66,981
	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	251,250	198,750
	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	61,016,310	375,050,454
	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	4,355,767	26,756,859
	小			計		471,671,469
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	14,608,049	2,045,612
	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	1,571,069	4
	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

(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	306,720	211,680	
	小			計		2,257,297	
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	R2. 12. 25	特別養護老人ホームに使用している	10,505,000	938,446	9,566,554	
	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	5,288,767	5,288,763	4	
	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	
車両運搬具	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		9,566,562	
	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	113,399	1	
	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	63,241	53,513	
	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	113,399	1	
	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	58,500	49,500	
	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	78,796	66,674	
	かわち野里ながせ/東大阪市長瀬町1-15-7	R3. 3. 27	訪問介護長瀬に使用している	145,470	78,796	66,674	
	小			計		236,367	
	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	29,329,375	5,985,847	23,343,528
		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	4,671,738	2,026,886	2,644,852
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	1,233,424	1,217,582	15,842	
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	2,602,105	2,353,313	248,792	
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	4,670,289	1,760	
かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35		H23. 10. 1	かわち野里がげラセカに使用している	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	1,804,446	1,108,894	695,552	
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	670,835	163,933	
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	391,894	53,786	
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1-5-13		H29. 9. 8	特別養護老人ホームに使用している	24,504,456	19,569,180	4,935,276	
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	66,045	78,055	
かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-5-13		R4. 2. 1	保育室に使用している	121,260	3,375	117,885	
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	948,600	256,081	692,519	

(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
	小			計		32,991,786
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	1,826,000	28,850,800
	小			計		28,850,800
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	4,590,840	4,027,728	563,112
	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	1,120,901	179,859
	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	336,897	11,619
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H29. 6. 30	デｲｰビス横小路に使用している	1,493,640	1,443,852	49,788
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-36	H29. 6. 30	デｲｰビスかんのに使用している	1,942,580	1,737,827	204,753
	かわち野里ながせ/東大阪市長瀬町1-15-7	R 3. 2. 28	訪問介護かわち野に使用している	1,071,320	797,642	273,678
	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	1,106,949	38,175
	かわち野大東拠点/大東市三箇5-6-22	R 2. 12. 28	訪問介護大東に使用している	200,000	53,333	146,667
	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	1,593,440	199,776
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H29. 6. 30	かわち野里ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰに使用している	298,728	288,767	9,961
	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	411,030	215,486
	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	5,705,532	5,493,979	211,553
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	H29. 6. 30	短期入所生活介護に使用している	1,486,944	1,430,253	56,691
	小			計		2,161,118
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			13,005,180
	小			計		13,005,180
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	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			187,425
	小			計		187,425
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					590,265,094
	固定資産合計					2,119,104,101
	資産合計					2,427,212,779
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					63,315,574
	小			計		63,315,574
1年以内返済設備資金	福祉医療機構					27,060,000
	福祉医療機構					5,040,000
	紀陽銀行					28,138,164
	小			計		60,238,164
1年以内返済予定長期運営資金借入金	徳島大正銀行					7,160,000
	小			計		7,160,000

## 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
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					204,148
	小			計		204,148
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,892,302
	小			計		5,892,302
前受金	保育室/預託金					350,000
	特養/保険保証金					2,022,360
	小			計		2,372,360
前受収益	サ高住/4月分家賃					4,979,270
	小			計		4,979,270
未払消費税	本部拠点					572,700
	小			計		572,700
流 動 負 債 合 計						149,116,918
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					665,225,000
	福祉医療機構					59,360,000
	紀陽銀行					517,940,134
	小			計		1,242,525,134
長期運営資金借入金	福祉医療機構					60,000,000
	小			計		60,000,000
リース債務	軽費老人ホーム/ガスヒートポンプエアコン					24,468,400
	小			計		24,468,400
退職給与引当金	各拠点					13,133,970
	小			計		13,133,970
長期預り金	退職金預かり分/各拠点					31,275,840
	敷金/サ高住					6,579,500
	小			計		37,855,340
固 定 負 債 合 計						1,377,982,844
負 債 純 合 計						1,527,099,762
差 引 純 資 産						900,113,017