

財 産 目 録

令和 5 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			851,293
	軽費老人ホーム		運転資金として			3,130
	かわち野花園拠点		運転資金として			8,293
	配食横小路拠点		運転資金として			55,944
	サービス付き高齢者住宅		運転資金として			1,251,827
	小		計			2,170,487
小口現金	本部拠点		運転資金として			8,092
	特別養護老人ホームながせ		運転資金として			60,575
	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			99
	軽費老人ホーム		運転資金として			122,735
	居宅介護支援事業ケアプラン		運転資金として			7,534
	デイサービス横小路		運転資金として			17,305
	デイサービスかんの		運転資金として			17,841
	かわち野花園拠点		運転資金として			733
	ヘルパーステーション加納		運転資金として			9,160
	かわち野八尾拠点		運転資金として			3,136
	かわち野大東拠点		運転資金として			2,578
	ヘルパーステーション長瀬		運転資金として			6,503
	配食長瀬拠点		運転資金として			59,804
	配食横小路拠点		運転資金として			39,633
	サービス付き高齢者住宅		運転資金として			105,322
	小		計			471,050
当座預金	ゆうちょ銀行/本部拠点		運転資金として			6,093,886
	小		計			6,093,886
普通預金	三菱UFJ銀行/本部		運転資金として			39,457,164
	ゆうちょ銀行/本部		運転資金として			1,010,236
	りそな銀行/本部		運転資金として			24,086,435
	徳島大正銀行/本部		運転資金として			7,693
	三井住友銀行/特養		運転資金として			757,980
	三井住友銀行/特養		運転資金として			35,675,552
	りそな銀行/特養		運転資金として			387,928
	三井住友銀行/保育室		運転資金として			6,963,222
	三菱UFJ銀行/軽費老人ホーム		運転資金として			11,545,821
	三菱UFJ銀行/配食サービス長瀬		運転資金として			828,473
	三菱UFJ銀行/配食サービス横小路		運転資金として			1,587,577
	三菱UFJ銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			1,876,810
	紀陽銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			1,919,099
	ゆうちょ銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			2,884,168
	大阪信用金庫/サービス付高齢者住宅		運転資金として			11,560
	小		計			128,999,718
事業未収金	介護報酬(国保連)		2,3月分介護報酬等			81,425,521
	利用者負担金		2,3月分介護報酬等			29,093,942
	事業委託料		2,3月分介護報酬等			12,760
	小		計			110,532,223
未収金	職員住民税他		運転資金として			3,400
	小		計			3,400
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			661,000
	処遇改善支援補助金		運転資金として			5,920,000
	小		計			6,581,000
貯蔵品	未使用切手他		各拠点で使用するため			2,818,908
	備蓄食材		各拠点で使用するため			1,297,738
	小		計			4,116,646
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
	火災保険/特養		拠点で使用するため			620,925

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
	火災保険/サ高住		拠点で使用するため			395,859
	小			計		1,149,084
流動資産合計						260,117,494
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	140,671,600	172,767,833
	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	15,630,163	19,196,441
	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	791,188	6,059,106
	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	184,326,758	708,952,108
	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	25,318,684	193,890,863
	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	1,538,775	11,783,958
	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	30,490,372	125,072,757
	小			計		1,237,723,066
基本財産合計						1,472,855,537
(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
	小			計		37,212,418
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	221,461,339	168,214,434	53,246,905
	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	15,072,731	7,089,091
	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	46,062	283,938
	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	14,611,977	6,429,147
	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	226,576	130,424
	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	296,250	153,750
	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	85,441,438	350,625,326
	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	6,098,074	25,014,552
	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	145,124	1,884,584
	小			計		444,857,717
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	14,683,255	1,970,406
	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	358,560	159,840
	小			計		2,130,248
機械装置	かわち野里ながせ拠点/東大阪市	R 2. 12. 25	特別養護老人ホームに使用している	10,505,000	1,642,281	8,862,719

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	長瀬町1-5-13 かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12. 7. 1	デｲｰﾍﾞ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	
	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			8,862,726	
	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	
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-4	R 3. 3. 29	訪問介護加納に使用している	116,754	116,753	1	
	かわち野大東拠点/大東市三箇5-6-22	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	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	
	かわち野長瀬/東大阪市長瀬1-15-7	R 3. 3. 27	訪問介護長瀬に使用している	145,470	145,469	1	
小		計			8		
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	29,094,139	8,899,081	20,195,058	
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H12. 7. 1	デｲｰﾍﾞｽ横小路に使用している	4,671,738	2,406,353	2,265,385	
	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	1,233,421	3	
	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	1,497,018	1,154,272	342,746	
	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	かわち野里ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾂに使用している	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	1,066,230	913,979	152,251	
	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	2,150,946	1,298,925	852,021	
	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	710,291	124,477	
	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	615,630	445,452	170,178	
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-36	H27. 4. 1	デｲｰﾍﾞ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	583,800	275,799	308,001	
	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	22,721,548	1,782,908	
	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	102,070	42,030	
	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	23,625	97,635	
	かわち野長瀬拠点/東大阪市長瀬町1-15-7	R 3. 3. 30	訪問介護長瀬に使用している	1,118,550	463,471	655,079	
	小		計			26,987,784	
	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	6,208,400	24,468,400
	小		計			24,468,400	
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	4,766,007	4,295,695	470,312	
	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	576,333	234,510	341,823	
	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	542,667	72,355	470,312	

(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	271,333	36,177	235,156
	-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	471,333	129,510	341,823
	かわち野長瀬/東大阪市長瀬町1-15-7	R3.2.28	訪問介護長瀬に使用している	595,833	176,793	419,040
	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	542,667	72,355	470,312
	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	471,333	129,510	341,823
	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	742,667	165,688	576,979
	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ﾌﾟﾗﾝに使用している	542,667	72,355	470,312
	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	820,667	202,088	618,579
	かわち野里ながせ拠点/東大阪市長瀬町1-5-13	H29.6.30	特別介護老人ホームに使用している	5,172,106	2,879,339	2,292,767
	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	1,309,135	544,879	764,256
	小		計			7,813,494
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			15,506,480
	小		計			15,506,480
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		火災保険/各拠点分			3,529,150
	小		計			3,529,150
その他の固定資産	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			14,930
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						576,686,595
固定資産合計						2,049,542,132
資産合計						2,309,659,626
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					23,259,372
	小		計			23,259,372
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					6,720,000
	紀陽銀行					26,041,572
	小		計			59,821,572
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					482,966
	小		計			482,966
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,824,111
	小		計			5,824,111
前受金	保育室/預託金					400,000
	特養/保険保証金					2,022,360
	小		計			2,422,360
前受収益	サ高住/4月分家賃					5,647,118
	小		計			5,647,118

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
未払消費税	本部拠点					2,713,100
		小		計		2,713,100
流動負債合計						104,552,999
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					638,165,000
	福祉医療機構					52,640,000
	紀陽銀行					491,898,562
		小		計		1,182,703,562
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					20,086,000
		小		計		20,086,000
退職給与引当金	各拠点					18,569,334
		小		計		18,569,334
長期預り金	退職金預かり分/各拠点					26,489,760
	敷金/サ高住					11,589,580
		小		計		38,079,340
固定負債合計						1,319,438,236
負債合計						1,423,991,235
差引純資産						885,668,391