

財 産 目 録

令和 6 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			867,508
	軽費老人ホーム		運転資金として			1,500
	かわち野花園拠点		運転資金として			1,513
	かわち野長瀬拠点		運転資金として			2,500
	配食横小路拠点		運転資金として			50,198
	サービス付き高齢者住宅		運転資金として			801,152
	小		計			1,724,371
小口現金	本部拠点		運転資金として			65,350
	特別養護老人ホームながせ		運転資金として			18,386
	短期入所生活介護		運転資金として			4,544
	保育室		運転資金として			18
	軽費老人ホーム		運転資金として			76,863
	居宅介護支援事業ケアプラン		運転資金として			8,911
	デイサービス横小路		運転資金として			7,404
	デイサービスかんの		運転資金として			24,504
	かわち野花園拠点		運転資金として			7,480
	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			8,475
	かわち野大東拠点		運転資金として			9,257
	ヘルパーステーション長瀬		運転資金として			3,342
	配食長瀬拠点		運転資金として			61,653
	配食横小路拠点		運転資金として			38,119
	サービス付き高齢者住宅		運転資金として			85,580
		小		計		
当座預金	ゆうちょ銀行/本部拠点		運転資金として			14,523,706
	小		計			14,523,706
普通預金	三菱UFJ銀行/本部		運転資金として			41,240,892
	ゆうちょ銀行/本部		運転資金として			26,713,991
	りそな銀行/本部		運転資金として			37,844,926
	徳島大正銀行/本部		運転資金として			7,363
	三井住友銀行/特養		運転資金として			757,986
	三井住友銀行/特養		運転資金として			97,769,449
	りそな銀行/特養		運転資金として			387,930
	三井住友銀行/保育室		運転資金として			7,570,740
	三菱UFJ銀行/軽費老人ホーム		運転資金として			14,656,326
	三菱UFJ銀行/配食サービス長瀬		運転資金として			4,640,858
	三菱UFJ銀行/配食サービス横小路		運転資金として			2,413,219
	三菱UFJ銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			557,753
	紀陽銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			3,558,102
	ゆうちょ銀行/サービス付高齢者住宅		運転資金として			2,600,994
	大阪信用金庫/サービス付高齢者住宅		運転資金として			14,120
	小		計			240,734,649
事業未収金	介護報酬(国保連)		2,3月分介護報酬等			84,700,955
	利用者負担金		2,3月分介護報酬等			35,398,943
	事業委託料		2,3月分介護報酬等			14,190
	小		計			120,114,088
未収金	職員住民税他		運転資金として			4,100
	小		計			4,100
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			366,000
	処遇改善支援補助金		運転資金として			776,439
	小		計			1,142,439
貯蔵品	未使用切手他		各拠点で使用するため			2,109,052
	備蓄食材		各拠点で使用するため			980,162
	小		計			3,089,214
立替金	利用者様立替		各拠点で使用するため			7,740

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
前払費用	小 計					7,740
	火災保険/軽費老人ホーム		拠点で使用するため			55,125
	火災保険/特養		拠点で使用するため			620,925
	火災保険/サ高住		拠点で使用するため			395,859
小 計					1,071,909	
流動資産合計						382,842,102
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	146,877,700	166,561,733
	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	16,319,729	18,506,875
	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	941,891	5,908,403
	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	219,436,617	673,842,249
	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	30,141,291	189,068,256
	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	1,831,875	11,490,858
	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	39,201,907	116,361,222
	小 計					1,181,739,596
基本財産合計						1,416,872,067
(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	171,317,177	50,144,162
	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	15,440,778	6,721,044
	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	68,172	261,828
	配食横小路拠点/東大阪市横小路1-1-35	H17. 1. 1	配食サービス長瀬に使用している	21,041,124	15,031,757	6,009,367
	かわち野八尾拠点/八尾市天王寺屋4-177	H23. 12. 1	訪問介護八尾に使用している	357,000	246,568	110,432
	かわち野大東拠点/大東市三箇5-6-22	H28. 9. 1	訪問介護大東に使用している	450,000	341,250	108,750
	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	467,179,390	117,706,947	349,472,443
	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	435,372	1,594,336
小 計					414,422,362	
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	14,758,461	1,895,200
	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	410,400	108,000
	小 計					2,003,202

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	
機械装置	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	2,346,116	8,158,884	
	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	
	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						8,158,891
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	681,470	681,469	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	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	R3.3.31	訪問介護大東に使用している	108,000	107,999	1	
	かわち野大東拠点/大東市三箇5-6-22	R5.12.6	訪問介護大東に使用している	206,800	23,023	183,777	
	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	145,469	1	
	かわち野花園拠点/東大阪市玉串町西1-3-32	R5.12.6	訪問介護花園に使用している	206,800	23,023	183,777	
	かわち野長瀬/東大阪市長瀬1-15-7	R3.3.27	訪問介護長瀬に使用している	145,470	145,469	1	
	小計						367,560
	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	29,216,239	12,629,909	16,586,330
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	4,896,138	2,790,495	2,105,643	
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	3,145,200	1,249,348	1,895,852	
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	1,250,522	246,496	
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	1,066,230	956,466	109,764	
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	2,606,346	1,550,128	1,056,218	
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	749,747	85,021	
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	505,866	109,764	
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	583,800	341,799	242,001	
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	25,140,025	23,714,010	1,426,015	
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	138,095	6,005	
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	43,875	77,385	
かわち野長瀬拠点/東大阪市長瀬町1-15-7		R3.3.30	訪問介護長瀬に使用している	1,118,550	674,068	444,482	
小計						24,390,988	
リース資産	かわち野里拠点/大阪ガスエアコン	R3.11.30	軽費老人ホームに使用している	30,676,800	10,590,800	20,086,000	

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
	小			計		20,086,000
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	7,736,007	4,899,228	2,836,779
	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	328,776	247,557
	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	542,667	180,888	361,779
	かわち野里拠点/東大阪市横小路1-1-35	H29.6.30	デｲｰﾋﾞｽ横小路に使用している	271,333	90,443	180,890
	かわち野加納拠点/東大阪市加納3-4-36	H29.6.30	デｲｰﾋﾞｽかんのに使用している	471,333	223,776	247,557
	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	295,959	299,874
	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	180,888	361,779
	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	223,776	247,557
	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	314,221	428,446
	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ﾂに使用している	542,667	180,888	361,779
	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	366,221	454,446
	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	5,172,106	3,408,439	1,763,667
	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	721,245	587,890
	小			計		8,380,000
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
	小			計		100,000
修繕費積立資産	特別養護老人ホーム		特別養護老人ホームで使用するため			14,000,000
	小			計		14,000,000
退職給付引当資産	本部拠点他		各拠点で使用している			17,793,200
	小			計		17,793,200
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
	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
	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			2,457,241
	小			計		2,457,241
その他の固定資産	配食横小路拠点/ﾘｲｸﾙ預託金		配食サービスに使用している			7,465
	小			計		7,465
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						554,582,567
固定資産合計						1,971,454,634
資 産 合 計						2,354,296,736
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					23,246,318
	小			計		23,246,318
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					31,085,623
	小			計		64,865,623
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
未払費用	未引落借入利息					409,915
	小			計		409,915

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
預り金	利用者様立替分他					463,739
	小			計		463,739
職員預り金	2、3月分源泉所得税他					14,123,589
	小			計		14,123,589
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					5,887,730
	小			計		5,887,730
未払消費税	本部拠点					2,241,900
	小			計		2,241,900
流 動 負 債 合 計						118,043,574
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					611,105,000
	福祉医療機構					45,920,000
	紀陽銀行					460,812,939
	小			計		1,117,837,939
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					15,703,600
	小			計		15,703,600
退職給与引当金	各拠点					21,953,435
	小			計		21,953,435
長期預り金	退職金預かり分/各拠点					29,275,840
	敷金/サ高住					9,190,500
	小			計		38,466,340
固 定 負 債 合 計						1,253,961,314
負 債 合 計						1,372,004,888
差 引 純 資 産						982,291,848