

財産目録

別紙4

令和2年3月31日 現在
社会福祉法人 和寿園

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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	110,054
普通預金		—	運転資金として	—	—	217,497,127
	中兵庫信用金庫 丹南支店					134,431,153
	丹波ささやま農協 西紀大山支店					83,065,974
定期預金		—	運転資金として	—	—	62,500,000
	中兵庫信用金庫 丹南支店					47,500,000
	丹波ささやま農協 西紀大山支店					15,000,000
	現金預金計					280,107,181
事業未収金						
	養護老人ホーム	—	国保連利用者 公費 その他	—	—	9,861,461
						8,162,111
						158,455
						819,817
						721,078
	特別養護老人ホーム	—	国保連利用者 公費 その他	—	—	61,492,011
						53,778,581
						6,187,191
						1,132,131
						394,108
	サービス付き高齢者向け住宅	—	家賃 他	—	—	1,469,382
						1,469,382
	事業未収金計					72,822,854
立替金	特養利用者立替金 他	—		—	—	506,048
前払金	火災保険料 他	—		—	—	1,103,908
仮払金	養護利用者立替金	—		—	—	64,799
	流動資産合計					354,604,790
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	拠点区分：養護老人ホーム 丹波篠山市高屋字東山17番 1 他 12,814.99㎡	—	第1種社会福祉事業である 「養護老人ホーム」敷地	—	—	84,339,087
	拠点区分：特別養護老人 ホーム 丹波篠山市高屋字東山17番 1 他 2,964.29㎡	—	第1種社会福祉事業である 「特別養護老人ホーム」敷 地	—	—	77,457,533
	拠点区分：サービス付き高 齢者向け住宅 丹波篠山市高屋字東山17番 1 他 973.75㎡	—	公益事業である「サービ ス付き高齢者向け住宅」敷地	—	—	39,690,301
	土地計					201,486,921
建物						
	拠点区分：養護老人ホーム 丹波篠山市高屋字東山24番 2,114.73㎡	1983	第1種社会福祉事業である 「養護老人ホーム和寿園」 施設	635,151,186	378,590,882	256,560,304

	拠点区分：特別養護老人ホーム 丹波篠山市高屋字東山19番2 2,619.52㎡	1991	第1種社会福祉事業である「特別養護老人ホーム和寿園」施設	769,163,557	468,788,753	300,374,804	
	拠点区分：特別養護老人ホーム 丹波篠山市高屋字東山19番2 344.77㎡	2010	第2種社会福祉事業である「和寿園デイサービスセンター」施設	119,868,393	23,804,641	96,063,752	
	建物計						652,998,860
	基本財産合計						854,485,781
(2) その他の固定資産							
土 地	拠点区分：養護老人ホーム 丹波篠山市西阪本字牧谷ノ坪5番1 他	—	第1種社会福祉事業である「養護老人ホーム」進入路 他	—	—	34,825,189	
	拠点区分：特別養護老人ホーム 丹波篠山市西阪本字牧谷ノ坪5番1 他	—	第1種社会福祉事業である「特別養護老人ホーム」進入路 他	—	—	31,983,667	
	拠点区分：サービス付き高齢者向け住宅 丹波篠山市西阪本字牧谷ノ坪5番1 他	—	公益事業である「サービス付き高齢者向け住宅」進入路 他	—	—	16,388,869	
	土地計						83,197,725
建 物	拠点区分：養護老人ホーム 丹波篠山市高屋字東山24番他	2003	第1種社会福祉事業である「養護老人ホーム和寿園」温水ボイラー 他	10,817,000	9,957,586	859,414	
	拠点区分：サービス付き高齢者向け住宅 丹波篠山市高屋字東山24番 973.75㎡	2016	公益事業である「サービス付き高齢者向け住宅」建物	282,687,170	35,738,784	246,948,386	
	建物計						247,807,800
構 築 物	舗装道路 他	—	敷地内設備	88,583,944	43,962,497	44,621,447	
機械及び装置	揚水ポンプ 他	—	施設内設備	628,300	628,298	2	
車輛運搬具	トヨタラクティス 他	—	利用者送迎用	7,426,800	7,271,797	155,003	
器具及び備品	ギャッジベッド 他	—	利用者用、厨房用、事務用等	141,380,254	118,667,492	22,712,762	
権 利	篠山市下水道加入権 他	—		1,767,800	1,652,975	114,825	
ソフトウェア	介護保険請求システム 他	—		5,131,325	4,492,865	638,460	
水道工事分担金	篠山市給水協力金	—		1,960,000	1,372,000	588,000	
出 資 金	中兵庫信用金庫出資金 他	—		110,000	—	110,000	
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	将来の退職給付に充てるため、積立てている資産	—	—	38,613,409	
施設整備等積立資産	中兵庫信用金庫	—	将来の施設整備等に充てるため、積立てている定期預金	—	—	40,000,000	
	その他の固定資産合計						478,559,433
	固定資産合計						1,333,045,214
	資産の部合計						1,687,650,004

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月締め業者支払い 他	—		—	—	19,837,345
1年以内返済予定設備資金借入金	中兵庫信用金庫 借入金	—		—	—	10,536,000
預り金	養護利用者口座振替手数料 他	—		—	—	1,514,661
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	2,945,077
仮受金	介護保険料加算額 他	—		—	—	36,110
賞与引当金	職員に対する賞与引当金	—		—	—	12,860,000
流動負債合計						47,729,193
2 固定負債						
設備資金借入金	中兵庫信用金庫 借入金	—		—	—	157,856,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会 退 職共済	—		—	—	49,739,106
預かり保証金	サ高住敷金	—		—	—	3,000,000
固定負債合計						210,595,106
負債の部合計						258,324,299
差引純資産						1,429,325,705