

財産目録

別紙4

令和5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	—	—	131,693
普通預金		—	運転資金として	—	—	285,368,478
	中兵庫信用金庫 丹南支店					124,053,354
	丹波ささやま農協 西紀大山支店					161,315,124
定期預金		—	運転資金として	—	—	59,500,000
	中兵庫信用金庫 丹南支店					44,500,000
	丹波ささやま農協 西紀大山支店					15,000,000
	現金預金計					345,000,171
事業未収金	養護老人ホーム	—	国保連 利用者 公費 その他	—	—	11,188,778
						10,009,628
						230,815
						894,147
						54,188
	特別養護老人ホーム	—	国保連 利用者 公費 その他	—	—	55,317,052
						47,428,994
						6,366,171
						1,073,095
						448,792
	サービス付き高齢者向け住宅	—	家賃 他	—	—	1,438,834
						1,438,834
	事業未収金計					67,944,664
貯蔵品	さとうグループ商品券	—		—	—	10,000
立替金	特養利用者立替金 他	—		—	—	282,716
前払金	火災保険料 他	—		—	—	1,999,374
仮払金	養護利用者立替金 他	—		—	—	158,841
	流動資産合計					415,395,766
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	616,188,846	402,105,449	214,083,397

	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	770,119,457	523,280,938	246,838,519
	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	34,866,772	85,001,621
	建物計					545,923,537
	基本財産合計					747,410,458
(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	10,485,679	331,321
	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	284,887,170	66,510,452	218,376,718
	建物計					218,708,039
構 築 物	舗装道路 他	—	敷地内設備	76,633,944	43,737,570	32,896,374
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	7,516,800	6,118,880	1,397,920
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	92,152,535	76,401,977	15,750,558
権 利	篠山市下水道加入権 他	—		1,767,800	1,717,800	50,000
ソフトウェア	介護保険請求システム 他	—		5,131,325	5,048,165	83,160
水道工事分担金	篠山市給水協力金	—		1,960,000	1,960,000	0
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	—	—	44,547,668
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	—	—	70,000,000
	その他の固定資産合計					466,741,446
	固定資産合計					1,214,151,904

資産の部合計						1,629,547,670
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	—		—	—	21,523,619
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	—		—	—	9,658,000
預り金	養護利用者口座振替手数料	—		—	—	462
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,430,248
仮受金	介護保険料加算額 他	—		—	—	87,895
賞与引当金	職員に対する賞与引当金	—		—	—	15,220,000
流動負債合計						49,920,224
2 固定負債						
設備資金借入金	中兵庫信用金庫 借入金	—		—	—	127,126,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会 退職共済	—		—	—	59,691,750
預かり保証金	サ高住敷金	—		—	—	2,800,000
固定負債合計						189,617,750
負債の部合計						239,537,974
差引純資産						1,390,009,696