

財産目録

別紙4

令和7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	—	—	96,740
普通預金		—	運転資金として	—	—	263,032,299
	中兵庫信用金庫 丹南支店					228,879,465
	丹波ささやま農協 西紀大山支店					34,152,834
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					322,629,039
事業未収金	養護老人ホーム	—		—	—	13,063,500
			国保連利用者公費その他			11,529,988
						159,121
						1,135,778
						238,613
	特別養護老人ホーム	—		—	—	62,968,965
			国保連利用者公費その他			53,424,384
						7,979,506
						1,180,526
						384,549
	サービス付き高齢者向け住宅	—		—	—	1,547,035
			家賃 他			1,547,035
	事業未収金計					77,579,500
貯蔵品	さとうグループ商品券	—		—	—	10,000
立替金	利用者立替金 他	—		—	—	532,111
前払金	火災保険料 他	—		—	—	1,167,334
仮払金	県社協退職共済	—		—	—	5,733
流動資産合計						401,923,717
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	618,630,846	430,613,249	188,017,597

	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	770,911,457	559,050,246	211,861,211
	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	42,241,526	77,626,867
			建物計			477,505,675
	基本財産合計					678,992,596
(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	—	—	16,388,569
			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	10,642,995	174,005
	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	87,229,620	197,657,550
			建物計			197,831,555
構 築 物	舗装道路 他	—	敷地内設備	76,633,944	51,187,345	25,446,599
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	7,516,795	5
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	97,854,020	84,565,263	13,288,757
権 利	篠山市下水道加入権 他	—		1,767,800	1,717,800	50,000
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	—	—	43,301,812
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					433,226,455
	固定資産合計					1,112,219,051
	資産の部合計					1,514,142,768
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	—		—	—	24,775,938
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	—		—	—	528
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	2,889,221
仮受金	介護保険料加算額 他	—		—	—	34,574
賞与引当金	職員に対する賞与引当金	—		—	—	16,040,000
流動負債合計						54,276,261
2 固定負債						
設備資金借入金	中兵庫信用金庫 借入金	—		—	—	105,176,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会 退職共済	—		—	—	57,537,059
預かり保証金	サ高住敷金	—		—	—	3,000,000
固定負債合計						165,713,059
負債の部合計						219,989,320
差引純資産						1,294,153,448