

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 和合福祉会

(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 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 42,992 |
| 預貯金 | 北陸銀行四方支店他 | | 運転資金として | | | 315,884,029 |
| | | | 小計 | | | 315,927,021 |
| 事業未収金 | 富山県国民健康保険団体連合会他 | | 2、3月介護報酬等 | | | 70,994,788 |
| 立替金 | 入居者 | | 退居時居室清掃代 | | | 19,800 |
| | 流動資産合計 | | | | | 386,941,609 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (和合ハイツ拠点) 富山市布目1966-1他10筆 2,837.02㎡ | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | | | 54,325,800 |
| 建物 | (和合ハイツ拠点) 富山市布目1966-1 3,734.08㎡ | 1989年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 1,031,144,636 | 792,161,136 | 238,983,500 |
| | 基本財産合計 | | | | | 293,309,300 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (和合ハイツ拠点) 富山市布目1953-1他4筆 (リハビリ和合拠点)【控除対象】富山市布目4021他1筆 (リハビリ和合拠点)【控除非対象】富山市布目4021他1筆 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の駐車場に使用している 公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している 事業に供用していない | | | 16,403,450 22,536,192 18,585,578 |
| | | | 小計 | | | 57,525,220 |
| 建物 | (リハビリ和合拠点) 富山市布目4021 1,395.82㎡ | 2014年度 | 公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している | 381,350,486 | 151,445,548 | 229,904,938 |
| 構築物 | 竹垣、庭 | | 介護事業等用 | 812,060 | 595,110 | 216,950 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース 他8台 | | 介護事業等用 | 15,720,010 | 12,350,190 | 3,369,820 |
| 器具及び備品 | 介護・厨房・事務機器他 | | 介護事業等用 | 86,515,634 | 73,461,237 | 13,054,397 |
| 有形リース資産 | 車両・カーテン | | 介護事業等用 | 24,294,060 | 16,322,458 | 7,971,602 |
| ソフトウェア | 業務管理ソフト | | 介護事業等用 | 1,836,420 | 730,353 | 1,106,067 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 313,148,994 |
| | 固定資産合計 | | | | | 606,458,294 |
| | 資産合計 | | | | | 993,399,903 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 北陸銀行 | | | | | 90,000,000 |
| 事業未払金 | 3月分給食費他 | | | | | 10,751,069 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 富山県医師信用組合 | | | | | 18,144,100 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 富山第一銀行 | | | | | 8,328,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 住友三井オートサービス他 | | | | | 3,351,600 |
| 預り金 | 施設利用者分 | | | | | 201,051 |
| 前受収益 | 家賃、共益費 | | | | | 1,916,000 |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当分 | | | | | 20,974,800 |
| | 流動負債合計 | | | | | 153,666,620 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 富山県医師信用組合 | | | | | 199,494,500 |
| 長期運営資金借入金 | 富山第一銀行 | | | | | 8,360,000 |
| リース債務 | 住友三井オートサービス他 | | | | | 4,851,000 |
| 長期預り金 | 預り敷金 | | | | | 1,522,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 214,227,500 |
| | 負債合計 | | | | | 367,894,120 |
| | 差引純資産 | | | | | 625,505,783 |