

## 財 産 目 録

令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			43,055
預貯金	北陸銀行四方支店他		運転資金として			334,706,591
			小計			334,749,646
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			69,832,321
	流動資産合計					404,581,967
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	810,320,382	220,824,254
	基本財産合計					275,150,054
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(和合ハイツ拠点) 富山市布目1953-1他4筆 (リパル和合拠点) 【控除対象】富山市布目4021他1筆 (リパル和合拠点) 【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	(リパル和合拠点) 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	167,363,627	213,986,859
構築物	竹垣、庭		介護事業等用	812,060	622,107	189,953
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	14,431,410	1,288,600
器具及び備品	介護・厨房・事務機器他		介護事業等用	86,866,740	77,187,001	9,679,739
有形リース資産	車両・カーテン		介護事業等用	24,294,060	19,674,057	4,620,003
ソフトウェア	業務管理ソフト		介護事業等用	2,980,420	1,210,435	1,769,985
	その他の固定資産合計					289,060,359
	固定資産合計					564,210,413
	資産合計					968,792,380
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	北陸銀行					130,000,000
事業未払金	3月分給食費他					10,268,794
1年以内返済予定設備資金借入金	富山県医師信用組合他					16,748,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	富山第一銀行					8,360,000
1年以内返済予定リース債務	日本海綿業カーテンリース他					2,772,000
預り金	施設利用者分					188,480
前受収益	家賃、共益費					2,088,968
賞与引当金	職員賞与引当分					21,432,000
	流動負債合計					191,858,642
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	富山県医師信用組合他					182,746,100
リース債務	日本海綿業カーテンリース他					2,079,000
長期預り金	預り敷金					1,622,000
	固定負債合計					186,447,100
	負債合計					378,305,742
	差引純資産					590,486,638