

別紙3

法人名:社会福祉法人 大和清風会

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(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						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	298,358
普通預金	さがみ農協鶴間支店他	-	運転資金として	-	-	200,805,519
定期預金	大和ネクスト銀行	-	運転資金として	-	-	97,013,365
			小計			298,117,242
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	100,619,683
未収金		-	サ高住労働保険料	-	-	17,166
未収補助金		-	コロナ流行下におけるサービス提供体制確保事業補助金	-	-	2,090,000
立替金		-	3月分利用者立替金等	-	-	31,014
前払費用		-	労災・賠償責任保険・南林間包括下水道受益者負担金	-	-	1,347,233
			流動資産合計			402,222,338
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大和市西鶴間8-1-2	-	特別養護老人ホーム等	-	-	632,191,589
			小計			632,191,589
建物	(サンホーム鶴間拠点)	1989年度	特別養護老人ホーム等	1,351,213,202	903,122,953	448,090,249
			小計			448,090,249
			基本財産合計			1,080,281,838
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(サンホーム鶴間拠点)	-		471,423,965	22,009,434	449,414,531
	(サービス付き高齢者住宅拠点)	-		396,410,171	15,459,996	380,950,175
			小計			830,364,706
構築物	植栽等	-		79,139,215	40,714,725	38,424,490
機械及び装置	空調、給湯装置・ろ過装置	-		4,570,900	459,375	4,111,525
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他12台	-	利用者送迎用、職員訪問用	18,695,982	17,449,143	1,246,839
器具及び備品	電動ベッド、機械浴槽等	-		117,830,007	69,104,440	48,725,567
有形リース資産	車両ひばり8号	2020年度	利用者送迎用、職員訪問用	11,917,200	5,321,077	6,596,123
権利	電話加入権・サ高住23世帯水道加	-	電話加入権・ひだまり館水道加入権	-	-	3,502,587
ソフトウェア	介護システムソフト	-		-	-	465,520
預託金		-	車両リサイクル料	-	-	91,890
差入保証金		-	南林間包括敷金等	-	-	560,000
長期前払費用	下水道受益者負担金	-		-	-	160,240
その他の固定資産		-	退職共済積立金	-	-	70,999,650
			その他の固定資産合計			1,005,249,137
			固定資産合計			2,085,530,975
			資産合計			2,487,753,313

法人名:社会福祉法人 大和清風会

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、業者支払等	-		-	-	46,092,270
その他の未払金	包括ケアプラン他市委託料 リノベーション工事追加費用	-		-	-	817,958
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	15,108,000
預り金	3月分源泉所得税、住民税他	-		-	-	588,601
			流動負債合計			62,606,829
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	332,376,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	60,000,000
リース債務	介護システムPC	-		-	-	7,503,000
退職給付引当金		-		-	-	70,999,650
			固定負債合計			471,186,650
			負債合計			533,793,479
			差引純資産			1,953,959,834

2頁

(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
長期預り金	サ高住預り金敷金	-		-	-	308,000
			固定負債合計			471,186,650
			負債合計			533,793,479
			差引純資産			1,953,959,834

上記は財産目録に相違はありません。

令和5年5月26日

社会福祉法人 大和清風会

理事長 天野 龍平

監事 猪鼻 久義

監事 本多 勇

