

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

1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 |
|---------------------|-------------------|--------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 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 | - | - | 288,525 |
| 普通預金 | さがみ農協鶴間支店他 | - | 運転資金として | - | - | 204,505,651 |
| | 小計 | | | | | 204,794,176 |
| 事業未収金 | | - | 3月分介護報酬等 | - | - | 100,216,212 |
| 立替金 | | - | 3月分利用者立替金等 | - | - | 64,831 |
| 前払費用 | | - | 保険料、勤怠システム等前払費用 | - | - | 2,410,884 |
| | 流動資産合計 | | | | | 307,486,103 |
| 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 | (サホーム鶴間拠点) | 1989年度 | 特別養護老人ホーム等 | 1,398,743,882 | 905,255,916 | 493,487,966 |
| | 小計 | | | | | 493,487,966 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,125,679,555 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 0 |
| | 小計 | | | | | 0 |
| 建物 | (サホーム鶴間拠点) | - | | 471,423,965 | 47,841,838 | 423,582,127 |
| | (サホーム付き高齢者住宅拠点) | - | | 396,410,171 | 36,073,324 | 360,336,847 |
| | 小計 | | | | | 783,918,974 |
| 構築物 | 植栽、外構等 | - | | 79,139,215 | 46,524,784 | 32,614,431 |
| 機械及び装置 | 空調、給湯装置 | - | | 4,570,900 | 1,071,875 | 3,499,025 |
| 車両運搬具 | トヨタ ハイエース他12台 | - | 利用者送迎用、職員訪問用 | 15,969,732 | 15,969,714 | 18 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド、機械浴槽 エアコン等 | - | | 151,046,470 | 79,565,341 | 71,481,129 |
| 有形リース資産 | ひばり5号.6号 介護システムPC | - | 利用者送迎用車両 介護システム | 19,056,000 | 11,028,456 | 8,027,544 |
| 権利 | | - | 電話加入権 サ高住水道加入権 | - | - | 3,028,121 |
| ソフトウェア | 鶴間包括介護システム | - | | - | - | 154,000 |
| 投資有価証券 | 大和証券・みずほ証券 | - | ソフトバンク債 神奈川県債 | - | - | 90,497,600 |
| 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 |

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

| | | | | | | |
|----------------|----------------|---|---------------|---|---|---------------|
| 長期前払費用 | | - | 勤怠システムクラウド使用料 | - | - | 752,094 |
| その他の固定資産 | 福利協会 | - | 退職共済積立金 | - | - | 66,053,150 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 1,060,677,976 |
| | 固定資産合計 | | | | | 2,186,357,531 |
| | 資産合計 | | | | | 2,493,843,634 |
| 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 | - | | - | - | 46,733,102 |
| | 福祉医療機構 | - | | - | - | 15,108,000 |
| | ひばり5号6号 東経システム | - | | - | - | 3,537,600 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税他 | - | | - | - | 606,692 |
| | 流動負債合計 | | | | | 65,985,394 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | - | | - | - | 302,160,000 |
| 長期運営資金借入金 | 福祉医療機構 | - | | - | - | 60,000,000 |
| リース債務 | | - | | - | - | 4,970,944 |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 66,053,150 |
| 長期預り金 | サ高住預り敷金 | - | | - | - | 2,804,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 435,988,094 |

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 |
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------------|
| 負債合計 | | | | | | 501,973,488 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,991,870,146 |

上記は財産目録に相違はありません。

令和7年 5月 22日

社会福祉法人 大和清風会

理事長 天野 宏一

監事 本多 勇

監事 佐川 博之

