

法人名:社会福祉法人 大和清風会

財 産 目 録

令和 8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	—	—	312,214
普通預金	さがみ農協鶴間支店他	—	運転資金として	—	—	218,043,272
	小計					218,355,486
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	101,586,342
立替金		—	3月分利用者立替金等	—	—	149,780
前払費用		—	保険料、勤怠システム等前払費用	—	—	2,378,734
流動資産合計						322,470,342
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	935,353,986	463,389,896
	小計					463,389,896
基本財産合計						1,095,581,485
(2) その他の固定資産						
土地	小計					0
建物	(サホーム鶴間拠点)	—		471,423,965	60,758,040	410,665,925
	(サベ'ス付き高齢者住宅拠点)	—		396,410,171	46,379,988	350,030,183
	小計					760,696,108
構築物	植栽等	—		79,139,215	48,521,314	30,617,901
機械及び装置	空調、給湯装置	—		4,570,900	1,378,125	3,192,775
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、機械浴槽等	—		153,579,195	92,081,187	61,498,008
有形リース資産		—		19,244,720	14,466,260	4,778,460
権利		—	電話加入権 サ高住水道加入権	—	—	2,790,888
ソフトウェア		—		—	—	22,000
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
大規模修繕積立資産		—		—	—	10,000,000
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	—	—	603,000
長期前払費用		—	下水道受益者負担金	—	—	47,131
その他の固定資産		—	退職共済積立金	—	—	62,409,900
その他の固定資産合計						1,027,245,679

法人名:社会福祉法人 大和清風会

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

固定資産合計						2,122,827,164
資産合計						2,445,297,506
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	—		—	—	47,026,127
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	15,108,000
1年以内返済予定リース債務	ひばり5号6号 包括サーバーリース	—		—	—	1,587,500
預り金	3月分源泉所得税、住民税他	—		—	△	46,200
流動負債合計						63,675,427
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	287,052,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
リース債務	ひばり5号6号 包括サーバーリース	—		—	—	3,676,044
退職給付引当金		—		—	—	62,409,900
長期預り金	サ高住預り敷金	—		—	—	3,016,000

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
固定負債合計						416,153,944
負債合計						479,829,371
差引純資産						1,965,468,135

上記は財産目録に相違はありません。

令和 8年 5月 25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

