

財産目録
2020年 3月31日現在

社会福祉法人 陽和福祉会

(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	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	113,165
普通預金	大垣共立銀行高蔵寺支店	—	運転資金として	—	—	12,078,027
	大垣共立銀行高蔵寺支店	—	運転資金として	—	—	9,123,931
	大垣共立銀行高蔵寺支店	—	運転資金として	—	—	300,259
	大垣共立銀行高蔵寺支店	—	運転資金として	—	—	5,132,187
	愛知県医師信用組合	—	運転資金として	—	—	284,612
			小計			27,002,181
事業未収金	介護報酬	—		—	—	39,798,613
	介護公費負担	—		—	—	527,573
	介護予防報酬	—		—	—	31,082
	介護予防負担	—		—	—	12,967
	医費報酬	—		—	—	199,121
	医療公費負担	—		—	—	265,687
	食費公費	—		—	—	696,950
	居住費公費	—		—	—	697,034
	一般	—		—	—	23,246,560
	その他	—		—	—	9,970
			小計			65,815,587
立替金	入居者立替金	—		—	—	242,522
	流動資産合計					93,090,290
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	春日井市高森台5丁目6番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	601,699,286	81,229,383	520,469,903
定期預金	大垣共立銀行高蔵寺支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					521,469,903
(2) その他の固定資産						
建物	春日井市高森台5丁目6番地7	2018年度	どんぐりの家	312,108,704	33,090,636	279,018,068
構築物	春日井市高森台5丁目6番地7	—	どんぐりの家	28,582,331	2,746,307	25,836,024
車輛運搬具	ダイハツミラ (銀) 他	—	小規模多機能型居宅他	7,020,660	6,870,343	150,317
器具及び備品	特殊浴槽他	—	特別養護老人ホーム他	38,135,294	18,194,174	19,941,120
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	10,995,762
差入保証金	愛知県	—	どんぐりの森、どんぐりの家の土地	—	—	2,052,000
その他の固定資産	愛知県医師信用組合出資金	—		—	—	10,000
	その他の固定資産合計					338,003,291
	固定資産合計					859,473,194
	資産合計					952,563,484
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大垣共立銀行 貸与資金借入金	—		—	—	2,501,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療他、どんぐりの森・家開設資金	—		—	—	31,740,000
預り金	サ高住敷金	—		—	—	4,639,740
職員預り金	福県所得税・住民税	—		—	—	121,755
賞与引当金	令和2年夏季賞与対応分	—		—	—	20,150,000
	流動負債合計					59,152,495
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療他、どんぐりの森・家開設資金	—		—	—	639,281,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	10,995,762
	固定負債合計					650,276,762
	負債合計					709,429,257
	差引純資産					243,134,227