

財産目録

2021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	—	—	19,181
普通預金	大垣共立銀行高蔵寺支店	—	運転資金として	—	—	15,132,602
	大垣共立銀行高蔵寺支店	—	運転資金として	—	—	8,969,963
	大垣共立銀行高蔵寺支店	—	運転資金として	—	—	10,719,576
	大垣共立銀行高蔵寺支店	—	運転資金として	—	—	2,906,765
	愛知県医師信用組合	—	運転資金として	—	—	110,126
			小計			38,548,216
事業未収金	介護報酬	—		—	—	39,303,169
	介護公費負担	—		—	—	7,979
	介護予防報酬	—		—	—	763,356
	予防公費負担	—		—	—	22,572
	医療報酬	—		—	—	1,158,016
	医療公費負担	—		—	—	272,142
	食費公費	—		—	—	761,066
	居住費公費	—		—	—	772,664
	一般	—		—	—	23,042,502
	その他	—		—	—	252,293
			小計			66,355,759
立替金	入居者立替金	—		—	—	227,446
	流動資産合計					105,131,421
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	93,263,365	508,435,921
定期預金	大垣共立銀行高蔵寺支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					509,435,921
(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	50,355,316	261,753,388
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	1,179,163	24,103,168
車輛運搬具	ダイハツミラ (銀) 他	—	小規模多機能居宅他	7,020,660	6,614,993	405,667
器具及び備品	特殊浴槽他	—	特別養護老人ホーム他	38,135,291	19,826,676	18,308,618
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	13,353,312
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					320,286,153
	固定資産合計					829,722,071
	資産合計					934,853,495
II 負債の部						
1 流動負債						
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	—		—	—	4,628,740
職員預り金	源泉所得税・住民税	—		—	—	150,666
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					56,669,406
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	—		—	—	607,541,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	13,353,312
	固定負債合計					620,894,312
	負債合計					677,563,718
	差引純資産					257,289,777