

社会福祉事業 財産目録

2022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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	95,718
普通預金	大垣共立銀行高蔵寺支店	—	運転資金として	—	—	11,260,973
	大垣共立銀行高蔵寺支店	—	運転資金として	—	—	9,465,014
	大垣共立銀行高蔵寺支店	—	運転資金として	—	—	36
	大垣共立銀行高蔵寺支店	—	運転資金として	—	—	19,849,910
	愛知県医師信用組合	—	運転資金として	—	—	640,615
			小計			41,312,266
事業未収金	介護報酬	—		—	—	40,475,611
	介護公費負担	—		—	—	521,214
	介護予防報酬	—		—	—	227,715
	予防公費負担	—		—	—	65,203
	医療報酬	—		—	—	352,903
	医療公費負担	—		—	—	255,971
	食費公費	—		—	—	339,750
	居住費公費	—		—	—	513,234
	一般	—		—	—	24,182,641
	その他	—		—	—	113,930
			小計			67,048,172
立替金	入居者立替金	—		—	—	329,686
			流動資産合計			108,690,124
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	601,699,286	105,297,347	496,401,939
定期預金	大垣共立銀行高蔵寺支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			497,401,939
(2) その他の固定資産						
建物	建物	2018年度	どんぐりの家	312,108,704	67,619,996	244,488,708
構築物	構築物	—	どんぐりの家	28,582,331	5,612,019	22,970,312
車輛運搬具	ダイハツ・ミラ(銀)他	—	小規模多機能型居宅介護事業所他	7,020,660	6,754,043	266,617
器具及び備品	特殊浴槽他	—	特別養護老人ホーム他	38,135,294	24,618,736	13,516,558
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	14,656,800
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	愛知県医師信用組外出資金	—		—	—	10,000
			その他の固定資産合計			297,960,995
			固定資産合計			795,362,934
			資産合計			904,053,058
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	—		—	—	4,968,840
職員預り金	源泉所得税・住民税	—		—	—	559,271
賞与引当金	令和4年夏季賞与対応分	—		—	—	20,150,000
			流動負債合計			57,418,111
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	—		—	—	575,801,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	14,656,800
			固定負債合計			590,457,800
			負債合計			647,875,911
			差引純資産			256,177,147