社会福祉法人 清和福祉会

別紙5

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（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						414,677,792
現金	現金手許有高		運転資金として保有			71,095
普通預金	紀陽銀行野上支店他		運転資金として保有			247,766,443
定期預金	紀陽銀行野上支店		運転資金として保有			166,840,254
事業未収金	美里園他各介護サービス事業所		2.3月分介護給付費等			68,552,829
未収補助金	さくら保育園・美里園		事業運営に関する県・市からの補助金			6,526,737
立替金	美里園・さくら保育園		特養施設利用者分一時立替金他			700,000
前払金	有料老人ホームサンメゾン・かりん他		次年度以降火災保険料他			196,389
流動資産合計				**-**	**-**	**490,653,747**
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						331,176,872
土地	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1他		第1種社会福祉事業である特養施設に使用			154,098,000
土地	和歌山県海草郡紀美野町野中94-1他		老人福祉事業である施設等に使用			45,438,000
土地	和歌山市平井466-1他		第2種社会福祉事業である保育園に使用			34,433,400
土地	和歌山県岩出市新田広芝182-1他		第2種社会福祉事業である保育園に使用			97,207,472
建物				1,235,926,287	588,851,782	647,074,505
建物	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1他	1989年度	第1種社会福祉事業である特養施設に使用	334,723,175	253,043,265	81,679,910
建物	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1他	2002年度	第2種社会福祉事業であるｼｮｰﾄｽﾃｲ等に使用	274,200,258	133,674,217	140,526,041
建物	和歌山県海草郡紀美野町東野285-1	2004年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業に使用	80,675,300	35,694,805	44,980,495
建物	和歌山市平井466-1	2005年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用	166,328,743	58,907,142	107,421,601
建物	和歌山市平井466-1	2018年度	かんどりこども園園舎増築分	53,133,432	5,324,837	47,808,595
建物	和歌山県岩出市新田広芝182-1	1999年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用	180,089,079	96,329,431	83,759,648
建物	和歌山県岩出市新田広芝182-1	2021年度	さくら保育園園舎（増改築等工事）	133,795,300	5,080,836	128,714,464
建物	和歌山県岩出市新田広芝182-1	2022年度	さくら保育園高圧受電工事	12,981,000	797,249	12,183,751
定期預金	紀陽銀行野上支店		基本財産特定預金として保有			1,000,000
基本財産合計				**1,235,926,287**	**588,851,782**	**979,251,377**
(2) その他の固定資産						
土地	和歌山県海草郡紀美野町野中89番他		主に職員及び来客用駐車場として使用中			43,569,299
建物				210,816,040	109,495,507	101,320,533
建物	和歌山市平井466-1	2007年度	かんどりこども園倉庫	1,369,000	1,368,999	1
建物	和歌山市平井466-1	2014年度	かんどりこども園園舎ﾃﾗｽ	702,000	407,472	294,528
建物	和歌山市平井466-1	2020年度	かんどりこども園物置	184,976	61,719	123,257
建物	和歌山県岩出市新田広芝182-1	2018年度	さくら保育園の物置として使用	302,400	194,588	107,812
建物	和歌山県岩出市新田広芝182-1	2021年度	さくら保育園の倉庫として使用	4,754,915	1,189,916	3,564,999
建物	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1	2016年度	美里園の物置として使用	1,869,469	1,794,405	75,064
建物	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1	2017年度	美里園の書類用倉庫として使用	1,216,080	999,919	216,161
建物	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1	2017年度	美里園の物置として使用	421,200	326,251	94,949
建物	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1	2018年度	美里園の災害用備品物置として使用	388,800	231,658	157,142
建物	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1	2020年度	美里園ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ事務室として使用	1,430,000	223,556	1,206,444
建物(附属設備)	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1	2020年度	施設Wifi環境再構築工事	2,810,500	585,520	2,224,980
建物(附属設備)	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1	2021年度	非常用自家発電設備設置	52,140,000	4,870,745	47,269,255
建物(附属設備)	和歌山県海草郡紀美野町安井6-1	2022年度	施設内ネットワーク増設工事	1,426,700	11,889	1,414,811
建物	和歌山県海草郡紀美野町野中94-1	2010年度	有料老人ホームの建物として使用中	141,800,000	97,228,870	44,571,130
構築物	保育所遊具・美里園橋梁・ｶｰﾎﾟｰﾄ他			28,041,516	20,057,907	7,983,609
機械及び装置	美里園		簡易陰圧装置設置	3,630,000	1,363,972	2,266,028
車輌運搬具				37,843,724	36,116,863	1,726,861
車輌運搬具	美里園 ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰｳﾞ他		利用者送迎用他	35,493,724	33,766,865	1,726,859
車輌運搬具	かんどりこども園 ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ		主に職員公用車として使用	1,070,000	1,069,999	1
車輌運搬具	さくら保育園 ﾎﾝﾀﾞHOBIO		主に職員公用車として使用	1,280,000	1,279,999	1
器具及び備品	法人内各施設等		利用者処遇向上・職員業務省力化	193,827,790	138,412,757	55,415,033
ソフトウェア	美里園・かんどりこども園		保育園児の栄養計算及び保育所管理ｼｽﾃﾑ他	2,506,500	2,203,250	303,250
有形リース資産	美里園		介護サービス事業支援システム用PC	997,920	715,176	282,744
無形リース資産	美里園		介護サービス事業支援システム	6,622,560	4,746,168	1,876,392
水道施設利用権	さくら保育園		さくら保育園水道施設加入分担金	1,393,000	101,108	1,291,892
投資有価証券	美里園		将来の施設整備等の目的により保有している			659,268,128
退職給付引当資産	法人内各施設		職員の退職に積み立てている法人負担分			90,497,250
保育所繰越積立資産	紀陽銀行野上支店普通預金		将来における人件費使用のための定期及び普通預金			65,499,543
保育所施設・設備整備積立資産	紀陽銀行野上支店定期預金・普通預金		将来における保育所施設・設備整備を目的使用とした定期及び普通預金			403,714,476
その他の固定資産合計				**480,656,050**	**311,747,628**	**1,435,015,038**
固定資産合計				**1,716,582,337**	**900,599,410**	**2,414,266,415**
資産合計				**1,716,582,337**	**900,599,410**	**2,904,920,162**
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業者等支払金					22,472,103
1年以内返済予定設備資金借入金	次年度返済額					1,250,000
1年以内返済予定リース債務	次年度返済額					1,524,096
預り金	保護者負担金預り金他					6,059,900
職員預り金	3月分職員社会保険料預り金他					4,710,179
流動負債合計				**-**	**-**	**36,016,278**
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					-
リース債務	リコーリース株式会社					635,040
退職給付引当金	県社協退職金共済法人負担額					90,497,250
固定負債合計				**-**	**-**	**91,132,290**
負債合計				**-**	**-**	**127,148,568**
差引純資産				**1,716,582,337**	**900,599,410**	**2,777,771,594**