

法人名	社会福祉法人 正和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						
01 現金			運転資金として	0	0	272,498,372
03 当座預金				0	0	1,618,991
04 普通預金				0	0	408,512
			小計(現金預金)	0	0	270,470,869
						272,498,372
03 事業未収金						
01 事業未収金 介護保険			介護保険・利用者負担金	0	0	386,022,519
02 事業未収金 利用者負担金				0	0	314,772,730
			小計(事業未収金)	0	0	71,249,789
						386,022,519
05 未収補助金						
				0	0	1,013,408
08 貯蔵品						
01 貯蔵品 清和台			商品券 (お誕生日プレゼント用)	0	0	1,970,019
02 貯蔵品 東谷				0	0	566,243
03 貯蔵品 ぷらす館				0	0	430,528
04 貯蔵品 西多田				0	0	437,472
05 貯蔵品 本部				0	0	533,696
			小計(貯蔵品)	0	0	2,080
						1,970,019
15 立替金						
01 立替金 (利用者) 清和台			入居者様・利用者様立替金	0	0	1,759,641
02 立替金 (利用者) 東谷				0	0	45,085
				0	0	71,929

法人名	社会福祉法人 正和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
03 立替金 (職員)				0	0	1,418,152
04 立替金 (その他)				0	0	△23,998
05 立替金 (利用者) ぶら す館				0	0	161,140
06 立替金 (利用者) 西多 田				0	0	87,333
小計(立替金)						
24 仮払金						1,759,641
01 仮払金 一般				0	0	869,270
03 仮払金 (ユニット費)				0	0	370,116
04 仮払金 (行事費)				0	0	△2,876
05 仮払金 (その他)				0	0	142,300
26 徴収不能引当金				0	0	359,730
小計(仮払金)						
						869,270
流動資産合計						
002 2 固定資産						663,868,032
01 (1) 基本財産						
01 土地	川西市清和台東4-5-26 川西市一庫字北中島1-1 川西市清和台東4-5-1 川西市西多田2-1-7		第一種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	642,754 236,875,000 350,228,916 256,883,339	0 0 0 0	844,630,009 0 0 0 0
小計(土地)						
02 建物	川西市清和台東4-5-26 川西市一庫字北中島1-1	平成17年 平成19年	第一種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	1,720,745,559 1,555,524,257	989,446,980 1,008,043,540	2,939,853,084 0

法人名	社会福祉法人 正和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

（令和 6年 3月31日現在）

（単位：円） 3頁

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
	川西市清和台東4-5-1	平成23年		1,078,223,503	539,551,289	0
	川西市西多田2-1-7	平成27年		1,761,855,064	639,453,490	0
小計(建物)						
基本財産合計						
02 (2) その他の固定資産						2,939,853,084
03 構築物	川西市清和台東4-5-26他	平成17年	施設構築物	388,573,464	269,779,159	118,794,305
05 車輛運搬具	川西市清和台東4-5-26他 トヨタ ハイエース	平成17年	利用者様送迎用	15,823,649	15,823,640	9
06 器具及び備品	川西市清和台東4-5-26他	平成17年	施設器具備品	288,385,361	247,507,228	40,878,133
08 有形リース資産				132,144,100	66,563,196	65,580,904
09 権利				16,316,680	16,316,680	0
10 ソフトウェア				18,404,773	16,062,991	2,341,782
25 退職給付引当資産				0	0	67,362,514
28 差入保証金				0	0	19,405,000
29 長期前払費用				0	0	45,491,761
30 その他の固定資産				124,480	0	124,480
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
						359,978,888
						4,144,461,981
						4,808,330,013

法人名	社会福祉法人 正和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
II 負債の部						
011 I 流動負債						
01 短期運営資金借入金						
04 商工中金 清和台	商工中金 尼崎支店		運転資金	0	0	251,003,000
05 三井住友 賞与資金				0	0	100,000,000
06 但馬銀行 運転資金				0	0	31,003,000
				0	0	120,000,000
小計(短期運営資金借入金)						251,003,000
02 事業未払金			業者支払等	0	0	250,523,073
06 1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行 川西支店 福祉医療機構		設備資金 設備資金	0	0	254,090,000
				0	0	0
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						254,090,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行 川西支店		長期運営資金	0	0	11,332,000
08 1年以内返済予定リース債務				0	0	8,660,520
14 預り金				0	0	73,868
01 源泉所得税				0	0	18,702
05 預り金その他				0	0	55,166
小計(預り金)						73,868
15 職員預り金				0	0	10,478,567
01 源泉所得税				0	0	953,657
02 社会保険料				0	0	9,339,189
03 住民税				0	0	1,364,173
04 預り金共済				0	0	△725,582

法人名	社会福祉法人 正和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
05 職員預り金その他				0	0	△452, 870
21 賞与引当金			小計(職員預り金)	0		10, 478, 567
流動負債合計						
012 2 固定負債						834, 461, 028
01 設備資金借入金	三井住友銀行 川西支店 福祉医療機構		設備資金	0	0	1, 762, 936, 000
			設備資金	0	0	0
			小計(設備資金借入金)			1, 762, 936, 000
02 長期運営資金借入金	三井住友銀行 川西支店		長期運営資金	0	0	464, 687, 000
03 リース債務				0	0	23, 540, 814
07 退職給付引当金				0	0	63, 980, 824
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						2, 315, 144, 638
						3, 149, 605, 666
						1, 658, 724, 347