

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 7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			運転資金として	0	0	242,930,467
03 事業未収金			介護保険・利用者負担金	0	0	403,242,709
05 未収補助金				0	0	6,740,960
08 貯蔵品			商品券（お誕生日プレゼント用）	0	0	320,072
15 立替金			入居者様・利用者様立替金	0	0	2,629,456
24 仮払金				0	0	1,021,432
26 徴収不能引当金				0	0	△265,197
流動資産合計						656,619,899
002 2 固定資産						
01（1）基本財産						
01 土地	川西市清和台東4-5-26		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	0	844,630,009
	川西市一庫字北中島1-1			236,875,000	0	0
	川西市清和台東4-5-1			350,228,916	0	0
	川西市西多田2-1-7			256,883,339	0	0
	小計(土地)			844,630,009		
02 建物	川西市清和台東4-5-26	平成17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	1,723,192,289	1,017,480,679	705,711,610
	川西市一庫字北中島1-1	平成19年		1,555,524,257	1,033,596,981	521,927,276
	川西市清和台東4-5-1	平成23年		1,078,223,503	579,218,938	499,004,565
	川西市西多田2-1-7	平成27年		1,761,855,064	712,533,889	1,049,321,175
	小計(建物)			2,775,964,626		

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 7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 （単位：千円）
基本財産合計						
02 （２） その他の固定資産						3,620,594,635
03 構築物		平成17年	施設構築物	388,573,464	287,443,920	101,129,544
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	303,024,991	257,338,366	45,686,625
08 有形リース資産				242,047,300	81,176,855	160,870,445
09 権利				16,316,680	16,316,680	0
10 ソフトウェア				40,492,223	20,893,504	19,598,719
25 退職給付引当資産						
28 差入保証金				0	0	68,938,455
29 長期前払費用				0	0	19,405,000
30 その他の固定資産				0	0	39,182,746
				124,480	0	124,480
その他の固定資産合計						
固定資産合計						454,936,023
資産合計						4,075,530,658
						4,732,150,557

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 7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
Ⅱ 負債の部						
011 1 流動負債						
01 短期運営資金借入金				0	0	270,000,000
02 事業未払金			業者支払等	0	0	252,823,406
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		設備資金	0	0	201,300,000
	福祉医療機構		設備資金	0	0	0
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					201,300,000
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	50,968
15 職員預り金				0	0	△622,567
21 賞与引当金				0	0	49,700,000
流動負債合計						793,244,327
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	三井住友銀行 川西支店		設備資金	0	0	1,561,636,000
	福祉医療機構		設備資金	0	0	0
	小計(設備資金借入金)					1,561,636,000
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	503,344,000
03 リース債務				0	0	122,373,724
07 退職給付引当金				0	0	68,439,791
10 その他の固定負債				0	0	1,900,000
固定負債合計						2,257,693,515

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 7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	貸借対照表価額
負債合計				
取得価額				
減価償却累計額				
貸借対照表価額				3,050,937,842
差引純資産				1,681,212,715