

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 8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	263,338,234
03 事業未収金			介護保険・利用者負担金	0	0	412,710,783
05 未収補助金				0	0	740,960
08 貯蔵品			商品券（お誕生日プレゼント用）	0	0	178,072
15 立替金			入居者様・利用者様立替金	0	0	3,317,047
24 仮払金				0	0	1,836,279
26 徴収不能引当金				0	0	△265,197
流動資産合計						
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	642,754
	川西市一庫字北中島1-1			236,875,000	0	236,875,000
	川西市清和台東4-5-1			350,228,916	0	350,228,916
	川西市西多田2-1-7			256,883,339	0	256,883,339
	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	1,045,664,648	677,527,641
	川西市一庫字北中島1-1	平成19年		1,555,524,257	1,059,150,422	496,373,835
	川西市清和台東4-5-1	平成23年		1,078,223,503	618,886,587	459,336,916
	川西市西多田2-1-7	平成27年		1,761,855,064	785,614,288	976,240,776
	小計（建物）			2,609,479,168		

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

[illegible]

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 8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	300,000,000
02 事業未払金			業者支払等	0	0	249,554,000
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	0 0	201,300,000 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	18,788,880
14 預り金				0	0	107,728
15 職員預り金				0	0	△2,788,655
21 賞与引当金				0	0	54,000,000
流動負債合計						832,293,953
012 2 固定負債						
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 設備資金	0 0	0 0	1,360,336,000 0
小計(設備資金借入金)						1,360,336,000
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	475,021,550
03 リース債務				0	0	93,456,484
07 退職給付引当金				0	0	73,944,773
10 その他の固定負債				0	0	1,900,000
固定負債合計						2,004,658,807

