

## 財 産 目 録

社会福祉法人 三和会

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格					
<b>I 資産の部</b>											
<b>1 流動資産</b>											
<b>現金預金</b>											
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	409,159					
普通預金 経常口	静岡銀行浜松西支店	—	運転資金として	—	—	28,611,725					
	静岡銀行成子支店	—	運転資金として	—	—	21,898,598					
	静岡銀行雄踏支店	—	運転資金として	—	—	19,238,321					
普通預金 入所者預り金	浜松磐田信用金庫本町支店	—	運転資金として	—	—	20,014,947					
定期預金	静岡銀行浜松西支店	—	運転資金として	—	—	8,900,000					
	静岡銀行浜松西支店	—	運転資金として	—	—	4,000,000					
	小 計					103,072,750					
<b>事業未収金</b>											
	砂丘寮拠点	—	高齢者あんしん一時宿泊事業収入等	—	—	301,588					
	砂丘荘拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	4,658,750					
	第二砂丘寮拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	37,749,169					
	宇布見の里拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	51,817,441					
	うぶみ拠点	—	障害福祉サービス訓練等給付費等	—	—	1,739,647					
	小 計					96,266,595					
<b>未収金</b>											
	第二砂丘寮拠点	—	職員昼食費等	—	—	153,924					
	小 計					153,924					
<b>未収補助金</b>											
	砂丘寮拠点	—	入所者処遇改善事業費補助金等	—	—	0					
	第二砂丘寮拠点	—	利用者負担軽減制度補助金等	—	—	810,793					
	小 計					810,793					
<b>立替金</b>											
	第二砂丘寮拠点	—	入所者往診費等立替金	—	—	321,583					
	宇布見の里拠点	—	入所者往診費等立替金	—	—	318,904					
	小 計					640,487					
<b>前払費用</b>											
	宇布見の里拠点 (株)フレキ電装	—	駐車場地賃借料	—	—	1,125,000					
	小 計					1,125,000					
<b>仮払金</b>											
	7/17 7/17 砂丘拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	575,100					
	小 計					575,100					
	流動資産合計						202,644,649				
<b>2 固定資産</b>											
<b>(1) 基本財産</b>											
<b>土地</b>											
砂丘寮拠点	浜松市中央区田尻町1160	—	第1種社会福祉事業である、 養護老人ホーム「砂丘寮」等に 使用している	—	—	14,553,000					
	浜松市中央区田尻町1163					12,325,500					
	浜松市中央区田尻町1166-2					9,506,673					
	浜松市中央区田尻町1167					45,680,000					
	浜松市中央区田尻町1174-2					1,921,887					
	第二砂丘寮拠点					浜松市中央区田尻町1161	—	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム「第二砂丘 寮」等に使用している	—	—	10,870,400
						浜松市中央区田尻町1171					15,312,500
						浜松市中央区田尻町1172					12,760,000
						浜松市中央区田尻町1173					6,960,000
						浜松市中央区田尻町1176-1					7,120,000
						浜松市中央区田尻町1176-2					6,160,000
						浜松市中央区田尻町1177					6,080,000
						浜松市中央区田尻町1178					19,240,000
						浜松市中央区田尻町1179					22,344,000
						浜松市中央区田尻町1182					22,344,000
						浜松市中央区田尻町1183					
						浜松市中央区田尻町1184					
	浜松市中央区田尻町1185										
	宇布見の里拠点					浜松市中央区雄踏町宇布見9480-1	—	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム「宇布見の 里」等に使用している。	—	—	180,906,873
						浜松市中央区雄踏町宇布見9481-1					
浜松市中央区雄踏町宇布見9481-2											
浜松市中央区雄踏町宇布見9481-3											
浜松市中央区雄踏町宇布見9482-1											
砂丘荘拠点	浜松市中央区田尻町1196	—	第2種社会福祉事業である、 デイサービスセンター「砂丘 荘」等に使用している	—	—	3,599,675					
	浜松市中央区田尻町1197					11,343,514					
	浜松市中央区田尻町1200					11,464,750					
	浜松市中央区田尻町1201					3,509,000					
	浜松市中央区田尻町1202					3,720,635					
	浜松市中央区田尻町1203					11,585,392					
	浜松市中央区田尻町1198					9,414,476					
	浜松市中央区田尻町1199					9,320,518					
	浜松市中央区田尻町1204					9,320,240					
	小 計									467,363,033	

## 財 産 目 録

社会福祉法人 三和会

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額		
建物	砂丘寮拠点	浜松市中央区田尻町1167-2	2000年度	第1種社会福祉事業である、 養護老人ホーム「砂丘寮」等に 使用している	87,069,150	50,232,200	36,836,950	
		浜松市中央区田尻町1167-2	2006年度		1,087,400,000	610,256,369	477,143,631	
		浜松市中央区田尻町1166-2	1976年度		10,018,000	10,017,999	1	
		浜松市中央区田尻町1166-2	1987年度		7,070,000	7,069,999	1	
建物	第二砂丘寮拠点	浜松市中央区田尻町1167-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム「第二砂丘 寮」等に使用している	555,510,000	385,481,195	170,028,805	
		浜松市中央区田尻町1167-1	2000年度		277,123,350	159,878,850	117,244,500	
		浜松市中央区田尻町1172	1984年度		53,900,000	51,254,750	2,645,250	
		浜松市中央区田尻町1172	1993年度		11,890,000	11,840,800	49,200	
		浜松市中央区田尻町1161	1999年度	19,946,400	16,710,298	3,236,102		
	宇布見の里拠点	浜松市中央区雄踏町宇布見9481-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム「宇布見の 里」等に使用している	1,206,795,910	254,062,296	952,733,614	
うぶみ拠点	浜松市中央区雄踏町宇布見9481-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、 協同生活援助「うぶみ」に使用 している。	92,230,000	19,416,840	72,813,160		
砂丘荘拠点	浜松市中央区田尻町1200	2010年度	第2種社会福祉事業である、 デイサービスセンター「砂丘 荘」等に使用している	179,980,000	89,989,986	89,990,014		
小 計						1,922,721,228		
基本財産合計						2,390,084,261		
(2) その他の固定資産								
土地	7ルオ7ライ7砂丘拠点	浜松市中央区田尻町1166-1	—	公益事業である、特定有料老人 ホームで使用している	—	—	13,451,427	
		浜松市中央区田尻町1170	—		—	—	9,906,250	
		浜松市中央区田尻町1174-1	—		—	—	7,582,113	
小 計						30,939,790		
建物	7ルオ7ライ7砂丘拠点	浜松市中央区田尻町1166-1	1989年度	公益事業である、特定有料老人 ホームで使用している	287,920,000	227,567,514	60,352,486	
		浜松市中央区田尻町1166-1	2002年度		65,835,000	46,652,039	19,182,961	
		浜松市中央区田尻町1166-1	2013年度		8,400,000	6,580,000	1,820,000	
		浜松市中央区田尻町1166-1	2016年度		10,260,000	5,129,996	5,130,004	
		浜松市中央区田尻町1166-1	2017年度		5,108,400	3,121,800	1,986,600	
		浜松市中央区田尻町1166-1	2023年度		5,584,257	751,726	4,832,531	
(付属設備) ボイラ エレベータ ナースコール	第二砂丘寮拠点	浜松市中央区田尻町1166-1	2023年度	—	—	—		
(付属設備) 2F空調設備 (付属設備) 4Fガス設備	宇布見の里拠点	浜松市中央区雄踏町宇布見9481-1	2024年度	1,200,000	66,666	1,133,334		
小 計						94,437,916		
構築物	砂丘寮拠点	浜松市中央区田尻町1167	2007年度	自転車置き場	840,000	497,000	343,000	
		浜松市中央区田尻町1174-2	2008年度	ゴミストッカー	178,500	100,158	78,342	
		浜松市中央区田尻町1174-2	2008年度	駐車場外灯	892,500	409,051	483,449	
		浜松市中央区田尻町1174-2	2010年度	ゴミストッカー	199,500	97,533	101,967	
		浜松市中央区田尻町1200	2008年度	外周土溜壁	3,922,800	2,190,230	1,732,570	
		浜松市中央区雄踏町宇布見9481-1	2008年度	駐車場外壁工事	198,000	18,700	179,300	
小 計						2,918,628		
機械及び装置	宇布見の里拠点	厨房機器他	—	入所者等に利用する設備等	22,869,243	21,456,928	1,412,315	
		うぶみ拠点	厨房機器他	—	入所者等に利用する設備等	1,511,757	1,511,752	5
小 計						1,412,320		
車輛運搬具	砂丘寮拠点	スゞキフルト他4台	—	入所者送迎等	2,430,000	2,429,998	2	
		砂丘荘拠点	トヨタハイース他6台	—	利用者送迎等	15,309,358	15,309,350	8
		第二砂丘寮拠点	ホンダ「フリット」他9台	—	入所者送迎等	9,838,417	9,838,410	7
		7ルオ7ライ7砂丘拠点	ワゴンR	—	入居者送迎等	1,400,000	1,399,999	1
		宇布見の里拠点	ホンダ N-BOX	—	利用者送迎等	1,381,750	1,381,749	1
		小 計						19
器具及び備品	砂丘寮拠点	ベット他 84点	—	入所者が使用する設備・器具等	55,510,250	50,830,534	4,679,716	
		砂丘荘拠点	介護浴槽他 36点	—	利用者が使用する設備・器具等	17,517,191	16,604,625	912,566
		第二砂丘寮拠点	ベット他 76点	—	入所者が使用する設備・器具等	96,633,136	90,734,923	5,898,213
		7ルオ7ライ7砂丘拠点	エアコン他 49点	—	入居者が使用する設備・器具等	13,798,779	12,403,095	1,395,684
		宇布見の里拠点	機械浴槽他 35点	—	入所者が使用する設備・器具等	62,534,341	60,943,156	1,591,185
		小 計						14,477,364
建設仮勘定	宇布見の里拠点	パソコン	—	ケアプラン作成用	1,125,873	0	1,125,873	
小 計						1,125,873		
有形リース資産	砂丘寮拠点	サーバ-及びソフトウェア、LED照明等	—	会計システム他	16,755,984	16,755,984	0	
		砂丘荘拠点	サーバ-及びソフトウェア等	—	会計システム	0	0	0
		第二砂丘寮拠点	サーバ-及びソフトウェア、LED照明等	—	介護請求システム他	16,554,528	16,554,528	0
		7ルオ7ライ7砂丘拠点	サーバ-及びソフトウェア等	—	会計システム	0	0	0
		宇布見の里拠点	サーバ-及びソフトウェア等	—	会計システム他	5,099,760	5,099,760	0
		小 計						0
ソフトウェア	第二砂丘寮拠点	介護請求等ソフト使用権	—	介護請求等	412,020	412,020	0	
		宇布見の里拠点	栄養ケアソフト	—	栄養ケア計画等	2,336,916	1,437,429	899,487
小 計						899,487		
無形リース資産	第二砂丘寮拠点	介護請求等ソフト使用権	—	介護請求等	9,193,800	153,230	9,040,570	
小 計						9,040,570		
退職給付引当資産	砂丘寮拠点	—	—	職員退職金	—	—	6,663,000	
		—	—	〃	—	—	1,558,388	
		—	—	〃	—	—	13,915,808	
		—	—	〃	—	—	800,000	
		—	—	〃	—	—	8,290,244	
小 計						31,227,440		
人件費積立資産	第二砂丘寮拠点	静岡銀行浜松西支店(定期預金)	—	職員の給与及び資金等に充当するた め積立てている定期預金	—	—	300,000	
小 計						300,000		
修繕積立資産	第二砂丘寮拠点	静岡銀行浜松西支店(定期預金)	—	建物等の修繕費用として積立ててい る定期預金	—	—	185,622	
小 計						185,622		
備品等購入積立資産	第二砂丘寮拠点	静岡銀行浜松西支店(定期預金)	—	将来の物品等購入のために積立てて いる定期預金	—	—	200,000	
小 計						200,000		

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 三和会

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
建設積立資産	砂丘荘拠点	静岡銀行浜松西支店 (定期預金)	—	将来の建物等、増改築のために積立 ている定期預金	—	400,000
	第二砂丘寮拠点	静岡銀行浜松西支店 (定期預金)	—		—	600,000
	ルオアライ7砂丘拠点	浜松磐田信用金庫 (定期預金)	—		—	0
	〃	静岡銀行浜松西支店 (定期預金)	—		—	0
	小 計					
長期前払費用	砂丘寮拠点	懶福祉施設共済会	—	建物火災保険料	—	218,317
	宇布見の里拠点	懶福祉施設共済会	—	建物火災保険料	—	230,646
	小 計					
その他の固定資産合計						188,613,992
固定資産合計						2,578,698,253
資 産 合 計						2,781,342,902
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	砂丘寮拠点		—		—	4,196,175
	砂丘荘拠点		—		—	1,678,288
	第二砂丘寮拠点		—		—	15,871,300
	ルオアライ7砂丘拠点		—		—	1,104,321
	宇布見の里拠点		—		—	22,452,329
	うぶみ拠点		—		—	960,822
	小 計					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	砂丘寮拠点	アクリティア(株)	—		—	0
小 計						0
1年以内返済予定リース債務	砂丘寮拠点	シャープファイナンス	—		—	0
	第二砂丘寮拠点	静銀リース	—		—	1,991,990
	小 計					
預り金	砂丘寮拠点		—		—	0
	第二砂丘寮拠点		—		—	0
	ルオアライ7砂丘拠点		—		—	12,900,000
	小 計					
職員預り金	砂丘寮拠点	所得税、市県民税他	—		—	283,133
	砂丘荘拠点	所得税、市県民税他	—		—	93,190
	第二砂丘寮拠点	所得税、市県民税他	—		—	691,910
	ルオアライ7砂丘拠点	所得税、市県民税他	—		—	59,140
	宇布見の里拠点	所得税、市県民税他	—		—	931,301
	小 計					
前受収益	砂丘寮拠点	電柱等土地使用料	—		—	31,500
小 計						31,500
賞与引当金	砂丘寮拠点		—		—	3,300,000
	砂丘荘拠点		—		—	895,000
	第二砂丘寮拠点		—		—	6,599,000
	ルオアライ7砂丘拠点		—		—	725,000
	宇布見の里拠点		—		—	10,220,000
	うぶみ拠点		—		—	406,000
	小 計					
流動負債合計						85,390,399
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	砂丘寮拠点	福祉医療機構	—		—	87,340,000
	宇布見の里拠点	福祉医療機構	—		—	825,600,000
	宇布見の里拠点	静岡銀行	—		—	171,120,000
	うぶみ拠点	福祉医療機構	—		—	73,400,000
	小 計					
長期運営資金借入金	砂丘寮拠点	アクリティア(株)	—		—	57,000,000
	宇布見の里拠点	静岡銀行	—		—	35,407,000
	小 計					
リース債務	砂丘寮拠点	シャープファイナンス	—		—	0
	第二砂丘寮拠点	静銀リース	—		—	7,201,810
	小 計					
退職給付引当金	砂丘寮拠点		—		—	6,663,000
	砂丘荘拠点		—		—	1,558,388
	第二砂丘寮拠点		—		—	13,915,808
	ルオアライ7砂丘拠点		—		—	800,000
	宇布見の里拠点		—		—	8,290,244
	小 計					
固定負債合計						1,288,296,250
負債合計						1,373,686,649
差引純資産						1,407,656,253