

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 三和会

令和3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	
I 資産の部							
I 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	580,207	
普通預金 経常口	静岡銀行浜松西支店	—	運転資金として	—	—	47,626,368	
	静岡銀行成子支店	—	運転資金として	—	—	296,906	
	静岡銀行雄踏支店	—	運転資金として	—	—	1,886,541	
	浜松磐田信用金庫本町支店	—	運転資金として	—	—	4,465	
普通預金 入所者預り金	静岡銀行浜松西支店	—	運転資金として	—	—	5,700,000	
定期預金	静岡銀行浜松西支店	—	運転資金として	—	—	20,500,000	
			小 計			76,594,487	
事業未収金	砂丘寮拠点	—	高齢者あんしん一時宿泊事業収入等	—	—	106,861	
	砂丘荘拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	14,529,242	
	第二砂丘寮拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	43,554,070	
	フルオブライト砂丘拠点	—	入居者食費等3月分等	—	—	1,530,347	
	宇布見の里拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	34,300,962	
	うぶみ拠点	—	障害福祉サービス訓練等給付費等	—	—	2,083,059	
			小 計			96,104,541	
未収金	第二砂丘寮拠点	—	職員昼食費等	—	—	150,893	
	宇布見の里拠点	—	職員昼食費等	—	—	63,160	
			小 計			214,053	
未収補助金	砂丘寮拠点	—	入所者処遇改善事業費補助金等	—	—	1,579,000	
	第二砂丘寮拠点	—	利用者負担軽減制度補助金等	—	—	3,005,353	
			小 計			4,584,353	
立替金	第二砂丘寮拠点	—	入所者往診費等立替金	—	—	139,180	
	宇布見の里拠点	—	入所者医療費等立替金	—	—	581,642	
			小 計			720,822	
前払費用	宇布見の里拠点	—	駐車場地賃借料他	—	—	1,623,157	
仮払金	砂丘寮拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	563,790	
	第二砂丘寮拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	1,580	
	フルオブライト砂丘拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	422,430	
	宇布見の里拠点	—	実務者研修費用等	—	—	147,084	
			小 計			1,134,884	
			流動資産合計			180,976,297	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	砂丘寮拠点	浜松市南区田尻町1160 浜松市南区田尻町1163 浜松市南区田尻町1166-2 浜松市南区田尻町1167 浜松市南区田尻町1174-2	—	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 12,325,500 9,506,673 45,680,000 1,921,887
	第二砂丘寮拠点	浜松市南区田尻町1161 浜松市南区田尻町1171 浜松市南区田尻町1172 浜松市南区田尻町1173 浜松市南区田尻町1176-1 浜松市南区田尻町1176-2 浜松市南区田尻町1177 浜松市南区田尻町1178 浜松市南区田尻町1179 浜松市南区田尻町1182 浜松市南区田尻町1183 浜松市南区田尻町1184 浜松市南区田尻町1185	—	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 15,312,500 12,760,000 6,960,000 7,120,000 6,160,000 6,080,000 19,240,000 22,344,000 22,344,000
	宇布見の里拠点	浜松市西区雄踏町宇布見9480-1 浜松市西区雄踏町宇布見9481-1 浜松市西区雄踏町宇布見9481-2 浜松市西区雄踏町宇布見9481-3 浜松市西区雄踏町宇布見9482-1 浜松市西区雄踏町宇布見9482-2	—	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
	砂丘荘拠点	浜松市南区田尻町1196 浜松市南区田尻町1197 浜松市南区田尻町1200 浜松市南区田尻町1201 浜松市南区田尻町1202 浜松市南区田尻町1203 浜松市南区田尻町1198 浜松市南区田尻町1199 浜松市南区田尻町1204	—	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 11,343,514 11,464,750 3,509,000 3,720,635 11,585,392 9,414,476 9,320,518 9,320,240
				小 計			467,363,033
建物	砂丘寮拠点	浜松市南区田尻町1167-2 浜松市南区田尻町1167-2 浜松市南区田尻町1166-2 浜松市南区田尻町1166-2	2000年度 2006年度 1976年度 1987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 1,087,400,000 10,018,000 7,070,000	42,195,048 475,268,785 10,017,999 7,069,999	44,874,102 612,131,215 1 1

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 三和会

令和3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	
建物	第二砂丘寮拠点 浜松市南区田尻町1167-1 浜松市南区田尻町1167-1 浜松市南区田尻町1172 浜松市南区田尻町1172 浜松市南区田尻町1161	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	334,203,351	221,306,649	
		2000年度		277,123,350	134,298,234	142,825,116	
		1984年度		53,900,000	46,279,366	7,620,634	
		1993年度		11,890,000	10,364,800	1,525,200	
		1999年度		19,946,400	14,234,194	5,712,206	
	宇布見の里拠点	浜松市西区雄踏町宇布見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	127,031,148	1,079,764,762
うぶみ拠点	浜松市西区雄踏町宇布見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	9,708,420	82,521,580	
砂丘荘拠点	浜松市南区田尻町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	65,165,162	114,814,838	
小 計						2,313,096,304	
基本財産合計						2,780,459,337	
(2) その他の固定資産							
土地	フルオブライト砂丘拠点 浜松市南区田尻町1166-1 浜松市南区田尻町1170 浜松市南区田尻町1174-1	—	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	
		—	—	—	—	9,906,250	
		—	—	—	—	7,582,113	
小 計						30,939,790	
建物 (付属設備) ボイラー エレベーター ナースコール	フルオブライト砂丘拠点 浜松市南区田尻町1166-1 浜松市南区田尻町1166-1 浜松市南区田尻町1166-1 浜松市南区田尻町1166-1 浜松市南区田尻町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	200,990,286	86,929,714	
		2002年度		65,835,000	38,479,419	27,355,581	
		2013年度		8,400,000	4,340,000	4,060,000	
		2016年度		10,260,000	2,715,880	7,544,120	
		2017年度		5,108,400	1,419,000	3,689,400	
小 計						129,578,815	
構築物	砂丘寮拠点 浜松市南区田尻町1167 浜松市南区田尻町1174-2 浜松市南区田尻町1174-2 浜松市南区田尻町1174-2 砂丘荘拠点 浜松市南区田尻町1200	2007年度	自転車置き場	840,000	385,000	455,000	
		2008年度	ゴミストッカー	178,500	76,358	102,142	
		2008年度	駐車場外灯	892,500	309,887	582,613	
		2010年度	ゴミストッカー	199,500	70,933	128,567	
		2008年度	外周土留壁	3,922,800	1,667,190	2,255,610	
小 計						3,523,932	
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	10,728,464	12,140,779
	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	755,876	755,881
小 計						12,896,660	
車輜運搬具	砂丘寮拠点	ススキアルト他4台	—	入所者送迎等	4,560,915	4,560,911	4
	砂丘荘拠点	トヨタハイース他6台	—	利用者送迎等	20,348,443	19,678,764	669,679
	第二砂丘寮拠点	ホンダフリード他9台	—	入所者送迎等	12,388,338	11,655,047	733,291
	フルオブライト砂丘拠点	ワゴンR	—	入居者送迎等	1,400,000	350,000	1,050,000
	宇布見の里拠点	ホンダN-BOX	—	利用者送迎等	1,381,750	1,065,097	316,653
	小 計						2,769,627
器具及び備品	砂丘寮拠点	ベット他 77点	—	入所者が使用する設備・器具等	53,698,552	45,499,533	8,199,019
	砂丘荘拠点	介護浴槽他 34点	—	利用者が使用する設備・器具等	16,307,191	15,486,974	820,217
	第二砂丘寮拠点	ベット他 73点	—	入所者が使用する設備・器具等	99,629,421	81,962,508	17,666,913
	フルオブライト砂丘拠点	エアコン他 41点	—	入居者が使用する設備・器具等	12,392,423	6,700,407	5,692,016
	宇布見の里拠点	機械浴槽他 31点	—	入所者が使用する設備・器具等	60,820,691	40,094,218	20,726,473
小 計						53,104,638	
有形リース資産	砂丘寮拠点	サーバー及びソフトウェア、LED照明等	—	会計システム他	17,932,104	8,583,246	9,348,858
	砂丘荘拠点	サーバー及びソフトウェア等	—	会計システム	588,060	401,841	186,219
	第二砂丘寮拠点	サーバー及びソフトウェア、LED照明等	—	介護請求システム他	22,778,568	12,612,690	10,165,878
	フルオブライト砂丘拠点	サーバー及びソフトウェア等	—	会計システム	588,060	401,841	186,219
	宇布見の里拠点	サーバー及びソフトウェア等	—	会計システム他	6,275,880	4,628,502	1,647,378
小 計						21,534,552	
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	185,409	226,611
	宇布見の里拠点	栄養ケアソフトウェア	—	栄養ケア計画等	302,400	95,760	206,640
小 計						433,251	
退職給付引当資産	砂丘寮拠点	—	—	職員退職金	—	—	6,416,904
	砂丘荘拠点	—	—	〃	—	—	3,103,188
	第二砂丘寮拠点	—	—	〃	—	—	13,201,840
	フルオブライト砂丘拠点	—	—	〃	—	—	1,048,848
	宇布見の里拠点	—	—	〃	—	—	3,182,336
	うぶみ拠点	—	—	〃	—	—	850,000
小 計						27,803,116	
人件費積立資産	砂丘寮拠点	静岡銀行浜松西支店(定期預金)	—	職員の給与及び賃金等に充当するため積立している定期預金	—	—	216,300
	第二砂丘寮拠点	静岡銀行浜松西支店(定期預金)	—	—	—	—	800,000
小 計						1,016,300	
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している定期預金	—	—	1,185,622
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している定期預金	—	—	760,000
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している定期預金	—	—	400,000
	第二砂丘寮拠点	静岡銀行浜松西支店(定期預金)	—	—	—	—	2,040,000
	フルオブライト砂丘拠点	浜松磐田信用金庫(定期預金)	—	—	—	—	20,000,000
	〃	静岡銀行浜松西支店(定期預金)	—	—	—	—	60,515,492
小 計						82,955,492	

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 三和会

令和3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
施設整備等積立資産	砂丘寮拠点	静岡銀行浜松西支店(定期預金)	建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕等に充てる定期預金	—	—	128,701
長期前払費用	砂丘寮拠点	—	来期以降の火災保険料	—	—	200,981
その他の固定資産	宇布見の里拠点	—	給食業務委託契約預託金	—	—	4,620,000
その他の固定資産合計						373,451,477
固定資産合計						3,153,910,814
資 産 合 計						3,334,887,111
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	砂丘寮拠点	—	—	—	—	5,134,305
	砂丘荘拠点	—	—	—	—	1,186,516
	第二砂丘寮拠点	—	—	—	—	8,383,243
	フルオブライト砂丘拠点	—	—	—	—	1,223,671
	宇布見の里拠点	—	—	—	—	5,514,848
	うぶみ拠点	—	—	—	—	61,131
小 計						21,503,714
その他の未払金	第二砂丘寮拠点	—	—	—	—	150,894
	宇布見の里拠点	—	—	—	—	421,480
小 計						572,374
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他	—	—	—	2,628,936
	砂丘荘拠点	三井住友ファイナンス	—	—	—	117,612
	第二砂丘寮拠点	三菱電機クレジット他	—	—	—	2,846,808
	フルオブライト砂丘拠点	三井住友ファイナンス	—	—	—	117,612
	宇布見の里拠点	三菱電機クレジット他	—	—	—	1,255,176
小 計						6,966,144
1年以内支払予定長期未払金	砂丘寮拠点	—	—	—	—	1,209,996
預り金	砂丘寮拠点	—	—	—	—	134,505
	第二砂丘寮拠点	—	—	—	—	2,960
	フルオブライト砂丘拠点	—	—	—	—	26,200,000
	宇布見の里拠点	—	—	—	—	329,198
	うぶみ拠点	—	—	—	—	62,177
小 計						26,728,840
職員預り金	砂丘寮拠点	所得税、市県民税他	—	—	—	396,430
	砂丘荘拠点	所得税、市県民税他	—	—	—	184,840
	第二砂丘寮拠点	所得税、市県民税他	—	—	—	816,190
	フルオブライト砂丘拠点	所得税、市県民税他	—	—	—	59,910
	宇布見の里拠点	所得税、市県民税他	—	—	—	1,437,484
小 計						2,894,854
前受収益	砂丘寮拠点	電柱等土地使用料	—	—	—	55,500
仮受金	第二砂丘寮拠点	—	—	—	—	17,290,000
	宇布見の里拠点	—	—	—	—	13,585,000
小 計						30,875,000
賞与引当金	砂丘寮拠点	—	—	—	—	6,084,000
	砂丘荘拠点	—	—	—	—	2,988,000
	第二砂丘寮拠点	—	—	—	—	12,717,000
	フルオブライト砂丘拠点	—	—	—	—	747,000
	宇布見の里拠点	—	—	—	—	11,783,524
	うぶみ拠点	—	—	—	—	441,334
小 計						34,760,858
流動負債合計						125,567,280
2 固定負債						
設備資金借入金	砂丘寮拠点	福祉医療機構	—	—	—	106,980,000
	第二砂丘寮拠点	福祉医療機構	—	—	—	2,400,000
	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						1,179,500,000
長期運営資金借入金	宇布見の里拠点	静岡銀行	—	—	—	40,000,000
リース債務	砂丘寮拠点	シャープファイナンス他	—	—	—	6,719,922
	砂丘荘拠点	三井住友ファイナンス	—	—	—	68,607
	第二砂丘寮拠点	三菱電機クレジット他	—	—	—	7,319,070
	フルオブライト砂丘拠点	三井住友ファイナンス	—	—	—	68,607
	宇布見の里拠点	三菱電機クレジット他	—	—	—	392,202
小 計						14,568,408
退職給付引当金	砂丘寮拠点	—	—	—	—	6,416,904
	砂丘荘拠点	—	—	—	—	3,103,188
	第二砂丘寮拠点	—	—	—	—	13,201,840
	フルオブライト砂丘拠点	—	—	—	—	1,048,848
	宇布見の里拠点	—	—	—	—	3,182,336
	うぶみ拠点	—	—	—	—	850,000
小 計						27,803,116
固定負債合計						1,261,871,524
負 債 合 計						1,387,438,804
差 引 純 資 産						1,947,448,307