

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 三和会

令和 2 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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	651,450	
普通預金 経常口	静岡銀行浜松西支店	—	運転資金として	—	—	32,535,012	
	静岡銀行成子支店	—	運転資金として	—	—	498,109	
	静岡銀行雄踏支店	—	運転資金として	—	—	2,287,105	
	浜松いわた信用金庫本町支店	—	運転資金として	—	—	3,010	
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	—	—	5,900,000	
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					62,374,686	
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	—	—	170,697	
	砂丘荘拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	11,933,285	
	第二砂丘寮拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	59,262,928	
	フルオブライフ砂丘拠点	—	入居者食費等3月分等	—	—	1,565,241	
	宇布見の里拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	43,720,581	
	うぶみ拠点	—	障害福祉サービス訓練等給付費等	—	—	2,057,309	
	小 計					118,710,041	
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	—	—	2,569,063	
	小 計					4,148,063	
立替金	砂丘寮拠点	—	入所者往診費等立替金	—	—	150,734	
	第二砂丘寮拠点	—	入所者医療費等立替金	—	—	73,372	
	宇布見の里拠点	—	入所者医療費等立替金	—	—	107,206	
	小 計					331,312	
前払費用	宇布見の里拠点	—	駐車場地賃借料	—	—	2,078,717	
仮払金	砂丘寮拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	564,140	
	第二砂丘寮拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	4,380	
	フルオブライフ砂丘拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	369,320	
	宇布見の里拠点	—	実務者研修費用等	—	—	927,925	
	小 計					1,865,765	
その他の流動資産	第二砂丘寮拠点	—	商品券	—	—	6,000	
	流動資産合計					189,514,584	
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	40,185,760 441,521,889 10,017,999 7,069,999	46,883,390 645,878,111 1 1

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 三和会

令和2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	321,383,890	234,126,110	
		2000年度		277,123,350	127,903,080	149,220,270	
		1984年度		53,900,000	45,035,520	8,864,480	
		1993年度		11,890,000	9,995,800	1,894,200	
		1999年度		19,946,400	13,615,168	6,331,232	
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	95,273,361	1,111,522,549	
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	7,281,315	84,948,685	
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	58,958,956	121,021,044	
小 計						2,410,690,073	
基本財産合計						2,878,053,106	
(2)その他の固定資産							
土地	フルオブライフ砂丘拠点 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) ホイール エレベータ ナースコール	フルオブライフ砂丘拠点 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	194,345,979	93,574,021	
		2002年度		65,835,000	36,436,264	29,398,736	
		2013年度		8,400,000	3,780,000	4,620,000	
		2016年度		10,260,000	2,112,351	8,147,649	
		2017年度		5,108,400	993,300	4,115,100	
小 計						139,855,506	
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	357,000	483,000	
		2008年度	ゴミストッカー	178,500	70,408	108,092	
		2008年度	駐車場外灯	892,500	285,096	607,404	
		2010年度	ゴミストッカー	199,500	64,283	135,217	
		2008年度	外周土溜壁	3,922,800	1,536,430	2,386,370	
小 計						3,720,083	
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	8,046,348	14,822,895
	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	566,907	944,850
小 計						15,767,745	
車輛運搬具	砂丘寮拠点	ススキアルト他4台	—	入所者送迎等	5,510,915	5,510,910	5
	砂丘荘拠点	トヨタ ハイエース他5台	—	利用者送迎等	16,348,968	15,152,872	1,196,096
	第二砂丘寮拠点	ホンダ フリード他11台	—	入所者送迎等	17,184,088	15,761,776	1,422,312
	宇布見の里拠点	ホンダ N-BOX	—	利用者送迎等	1,381,750	719,660	662,090
	小 計						3,280,503
器具及び備品	砂丘寮拠点	ベット他 70点	—	入所者が使用する設備・器具等	48,807,402	43,482,548	5,324,854
	砂丘荘拠点	介護浴槽他 32点	—	利用者が使用する設備・器具等	15,783,111	15,367,136	415,975
	第二砂丘寮拠点	ベット他 69点	—	入所者が使用する設備・器具等	93,905,382	77,918,842	15,986,540
	フルオブライフ砂丘拠点	エアコン他 36点	—	入居者が使用する設備・器具等	11,207,563	6,657,473	4,550,090
	宇布見の里拠点	機械浴槽他 29点	—	入所者が使用する設備・器具等	60,411,711	29,971,184	30,440,527
小 計						56,717,986	
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	5,954,310	11,977,794
	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	284,229	303,831
	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	9,765,882	13,012,686
	フルオブライフ砂丘拠点	サーバー及びソフトウェア等	—	会計システム	588,060	284,229	303,831
	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	3,373,326	2,902,554
小 計						28,500,696	
ソフトウェア	第二砂丘寮拠点	介護請求等ソフト使用权	—	介護請求等	412,020	103,005	309,015
	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	65,520	236,880
小 計						545,895	
退職給付引当資産	砂丘寮拠点	—	—	職員退職金	—	—	6,384,104
	砂丘荘拠点	—	—	〃	—	—	2,289,388
	第二砂丘寮拠点	—	—	〃	—	—	13,118,404
	フルオブライフ砂丘拠点	—	—	〃	—	—	935,048
	宇布見の里拠点	—	—	〃	—	—	3,527,136
	うぶみ拠点	—	—	〃	—	—	750,000
小 計						27,004,080	
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)	—	職員の給与及び賞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	—	—	1,400,000
	第二砂丘寮拠点	静岡銀行浜松西支店(定期預金)	—	—	—	—	2,040,000
	フルオブライフ砂丘拠点	静岡銀行浜松西支店(定期預金)	—	—	—	—	20,000,000
〃	浜松いわた信用金庫(定期預金)	—	—	—	—	60,515,492	
小 計						83,955,492	

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 三和会

令和 2 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	—	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	—	—	420,233
その他の固定資産合計						393,798,632
固定資産合計						3,271,851,738
資 産 合 計						3,461,366,322
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	砂丘寮拠点	—		—	—	6,899,128
	砂丘荘拠点	—		—	—	1,098,949
	第二砂丘寮拠点	—		—	—	8,148,141
	フルオプライヴ砂丘拠点	—		—	—	1,514,739
	宇布見の里拠点	—		—	—	3,753,438
小 計						21,414,395
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
	フルオプライヴ砂丘拠点	—	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
預り金	砂丘寮拠点	—		—	—	134,505
	第二砂丘寮拠点	—		—	—	3,776
	フルオプライヴ砂丘拠点	—		—	—	26,400,000
	宇布見の里拠点	—		—	—	15,028
	うぶみ拠点	—		—	—	62,177
小 計						26,615,486
職員預り金	砂丘寮拠点	—	所得税、市県民税他	—	—	413,626
	砂丘荘拠点	—	所得税、市県民税他	—	—	166,390
	第二砂丘寮拠点	—	所得税、市県民税他	—	—	1,020,293
	フルオプライヴ砂丘拠点	—	所得税、市県民税他	—	—	59,940
	宇布見の里拠点	—	所得税、市県民税他	—	—	1,543,526
小 計						3,203,775
前受収益	砂丘寮拠点	—	NTT西日本 電柱等土地使用料	—	—	4,500
賞与引当金	砂丘寮拠点	—		—	—	6,887,000
	砂丘荘拠点	—		—	—	3,044,000
	第二砂丘寮拠点	—		—	—	14,488,000
	フルオプライヴ砂丘拠点	—		—	—	1,210,000
	宇布見の里拠点	—		—	—	12,528,000
	うぶみ拠点	—		—	—	563,000
小 計						38,720,000
流動負債合計						96,924,300
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	—	—	9,348,858
	砂丘荘拠点	—	三井住友ファイナンス	—	—	186,219
	第二砂丘寮拠点	—	三菱電機クレジット他	—	—	10,165,878
	フルオプライヴ砂丘拠点	—	三井住友ファイナンス	—	—	186,219
	宇布見の里拠点	—	三菱電機クレジット他	—	—	1,647,378
小 計						21,534,552
退職給付引当金	砂丘寮拠点	—		—	—	6,384,104
	砂丘荘拠点	—		—	—	2,289,388
	第二砂丘寮拠点	—		—	—	13,118,404
	フルオプライヴ砂丘拠点	—		—	—	935,048
	宇布見の里拠点	—		—	—	3,527,136
	うぶみ拠点	—		—	—	750,000
小 計						27,004,080
固定負債合計						1,268,038,632
負 債 合 計						1,364,962,932
差引純資産						2,096,403,390