

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 三和会

令和 6 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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	564,952
普通預金 經常口	静岡銀行浜松西支店	—	運転資金として	—	—	45,752,641
	静岡銀行成子支店	—	運転資金として	—	—	21,161,904
	静岡銀行雄踏支店	—	運転資金として	—	—	23,700,513
	浜松磐田信用金庫本町支店	—	運転資金として	—	—	20,003,165
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	—	—	7,800,000
定期預金	静岡銀行浜松西支店	—	運転資金として	—	—	7,500,000
	小 計					126,483,175
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	—	—	96,370
	砂丘荘拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	5,503,864
	第二砂丘寮拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	37,455,477
	宇布見の里拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	49,322,805
	うぶみ拠点	—	障害福祉サービス訓練等給付費等	—	—	2,292,981
	小 計					94,671,497
未収金	第二砂丘寮拠点	—	職員昼食費等	—	—	128,500
	小 計					128,500
未収補助金	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	—	—	897,493
	小 計					897,493
立替金	第二砂丘寮拠点	—	入所者往診費等立替金	—	—	167,453
	宇布見の里拠点	—	入所者往診費等立替金	—	—	350,520
	小 計					517,973
前払費用	宇布見の里拠点 備フレキ電装	—	駐車場地賃借料	—	—	1,125,000
	小 計					1,125,000
仮払金	砂丘寮拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	4,500
	第二砂丘寮拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	0
	加オライ砂丘拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	500,800
	宇布見の里拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	800
	小 計					506,100
	流動資産合計					224,329,738
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	砂丘寮拠点	浜松市中央区田尻町1160 浜松市中央区田尻町1163 浜松市中央区田尻町1166-2 浜松市中央区田尻町1167 浜松市中央区田尻町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 1,921,837
	第二砂丘寮拠点	浜松市中央区田尻町1161 浜松市中央区田尻町1171 浜松市中央区田尻町1172 浜松市中央区田尻町1173 浜松市中央区田尻町1176-1 浜松市中央区田尻町1176-2 浜松市中央区田尻町1177 浜松市中央区田尻町1178 浜松市中央区田尻町1179 浜松市中央区田尻町1182 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	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	浜松市中央区雄踏町宇布見9480-1 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 浜松市中央区雄踏町宇布見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	浜松市中央区田尻町1196 浜松市中央区田尻町1197 浜松市中央区田尻町1200 浜松市中央区田尻町1201 浜松市中央区田尻町1202 浜松市中央区田尻町1203 浜松市中央区田尻町1198 浜松市中央区田尻町1199 浜松市中央区田尻町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

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 三和会

令和6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	48,222,912	38,846,238
		浜松市中央区田尻町1167-2	2006年度		1,087,400,000	576,509,473	510,890,527
		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	372,661,734	182,848,266
		浜松市中央区田尻町1167-1	2000年度		277,123,350	153,483,696	123,639,654
		浜松市中央区田尻町1172	1984年度		53,900,000	50,010,904	3,889,096
		浜松市中央区田尻町1172	1993年度		11,890,000	11,471,800	418,200
		浜松市中央区田尻町1161	1999年度		19,946,400	16,091,272	3,855,128
	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	222,304,509	984,491,401
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	16,989,735	75,240,265	
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	83,783,780	96,196,220	
小 計						2,020,314,977	
基本財産合計						2,487,678,030	
(2) その他の固定資産							
土地	カブライ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	カブライ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	220,923,207	66,996,793
		浜松市中央区田尻町1166-1	2002年度		65,835,000	44,608,884	21,226,116
		浜松市中央区田尻町1166-1	2013年度		8,400,000	6,020,000	2,380,000
		浜松市中央区田尻町1166-1	2016年度		10,260,000	4,526,467	5,733,533
		浜松市中央区田尻町1166-1	2017年度		5,108,400	2,696,100	2,412,300
(付属設備) ボイラ ユニット ナショナル	第二砂丘寮拠点	浜松市中央区田尻町1166-1	2023年度	—	5,584,257	322,168	5,262,089
小 計						104,010,831	
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	469,000	371,000
		浜松市中央区田尻町1174-2	2008年度	ゴミストッカー	178,500	94,208	84,292
		浜松市中央区田尻町1174-2	2008年度	駐車場外灯	892,500	384,260	508,240
		浜松市中央区田尻町1174-2	2010年度	ゴミストッカー	199,500	90,883	108,617
	砂丘荘拠点	浜松市中央区田尻町1200	2008年度	外周土溜壁	3,922,800	2,059,470	1,863,330
	宇布見の里拠点	浜松市中央区田尻町1200	2008年度	駐車場外壁工事	198,000	5,500	192,500
小 計						3,127,979	
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	18,774,812	4,094,431
	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	1,322,783	188,974
小 計						4,283,405	
車両運搬具	砂丘寮拠点	スキーター他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	ホンダフリード他9台	—	入所者送迎等	9,838,417	9,838,410	7
	カブライ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	54,417,950	48,557,796	5,860,154
	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	16,277,848	1,239,343
	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	96,082,476	87,676,001	8,406,475
	カブライ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	13,596,923	11,251,961	2,344,962
	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	58,141,857	4,392,484
小 計						22,243,418	
有形リース資産	砂丘寮拠点	カーン-及びソケット等、LED照明等	—	会計システム他	16,755,984	14,960,700	1,795,284
	砂丘荘拠点	カーン-及びソケット等	—	会計システム	0	0	0
	第二砂丘寮拠点	カーン-及びソケット等、LED照明等	—	介護請求システム他	16,554,528	14,595,840	1,958,688
	カブライ7砂丘拠点	カーン-及びソケット等	—	会計システム	0	0	0
	宇布見の里拠点	カーン-及びソケット等	—	会計システム他	5,099,760	5,099,760	0
小 計						3,753,972	
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	1,000,286	1,336,630
小 計						1,336,630	
退職給付引当資産	砂丘寮拠点	—	—	職員退職金	—	—	6,007,800
	砂丘荘拠点	—	—	〃	—	—	2,094,588
	第二砂丘寮拠点	—	—	〃	—	—	13,924,408
	カブライ7砂丘拠点	—	—	〃	—	—	700,000
	宇布見の里拠点	—	—	〃	—	—	6,698,844
小 計						29,425,640	
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6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)		—	—	600,000
	7カブライ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	備福祉施設共済会	建物火災保険料	—	—	456,481
	宇布見の里拠点	備福祉施設共済会	建物火災保険料	—	—	482,259
		小計				938,740
その他の固定資産合計						201,746,046
固定資産合計						2,689,424,076
資産合計						2,913,753,814
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	砂丘寮拠点			—	—	13,712,965
	砂丘荘拠点			—	—	1,631,018
	第二砂丘寮拠点			—	—	16,677,677
	7カブライ7砂丘拠点			—	—	931,084
	宇布見の里拠点			—	—	22,609,521
	うぶみ拠点			—	—	1,187,823
	小計					56,750,088
1年以内返済予定長期運営資金借入金	砂丘寮拠点	アグリティ7 舗		—	—	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他		—	—	1,795,284
	第二砂丘寮拠点	三菱電機クレジット他		—	—	1,958,688
	小計					3,753,972
預り金	砂丘寮拠点			—	—	9,438
	第二砂丘寮拠点			—	—	46,679
	7カブライ7砂丘拠点			—	—	15,300,000
	小計					15,356,617
職員預り金	砂丘寮拠点	所得税、市県民税他		—	—	250,692
	砂丘荘拠点	所得税、市県民税他		—	—	149,340
	第二砂丘寮拠点	所得税、市県民税他		—	—	745,130
	7カブライ7砂丘拠点	所得税、市県民税他		—	—	51,520
	宇布見の里拠点	所得税、市県民税他		—	—	849,025
	小計					2,045,707
前受収益	砂丘寮拠点	電柱等土地使用料		—	—	55,500
		小計				55,500
賞与引当金	砂丘寮拠点			—	—	2,860,000
	砂丘荘拠点			—	—	1,052,000
	第二砂丘寮拠点			—	—	6,680,000
	7カブライ7砂丘拠点			—	—	486,000
	宇布見の里拠点			—	—	14,407,549
	うぶみ拠点			—	—	257,048
	小計					25,742,597
流動負債合計						103,704,481
2 固定負債						
設備資金借入金	砂丘寮拠点	福祉医療機構		—	—	98,711,000
	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					1,168,831,000
長期運営資金借入金	砂丘寮拠点	アグリティ7 舗		—	—	57,000,000
	宇布見の里拠点	静岡銀行		—	—	37,767,000
	小計					94,767,000
リース債務	砂丘寮拠点	シャープファイナンス他		—	—	0
	第二砂丘寮拠点	三菱電機クレジット他		—	—	0
	小計					0
退職給付引当金	砂丘寮拠点			—	—	6,007,800
	砂丘荘拠点			—	—	2,094,588
	第二砂丘寮拠点			—	—	13,924,408
	7カブライ7砂丘拠点			—	—	700,000
	宇布見の里拠点			—	—	6,698,844
	小計					29,425,640
固定負債合計						1,293,023,640
負債合計						1,396,728,121
差引純資産						1,517,025,693