

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 三和会

令和5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	—	—	559,563
普通預金 経常口	静岡銀行浜松西支店	—	運転資金として	—	—	45,958,660
	静岡銀行成子支店	—	運転資金として	—	—	102,148
	静岡銀行雄踏支店	—	運転資金として	—	—	6,089,476
	浜松磐田信用金庫本町支店	—	運転資金として	—	—	3,165
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	—	—	8,300,000
定期預金	静岡銀行浜松西支店	—	運転資金として	—	—	12,500,000
			小 計			73,513,012
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	—	—	50,806
	砂丘荘拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	5,587,338
	第二砂丘寮拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	31,739,183
	宇布見の里拠点	—	介護報酬、利用料収入等	—	—	43,369,837
	うぶみ拠点	—	障害福祉サービス訓練等給付費等	—	—	1,715,440
			小 計			82,462,604
未収金	第二砂丘寮拠点	—	職員昼食費等	—	—	114,253
			小 計			114,253
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	—	—	993,555
			小 計			2,572,555
立替金	第二砂丘寮拠点	—	入所者往診費等立替金	—	—	42,022
	宇布見の里拠点	—	入所者医療費等立替金	—	—	520,969
			小 計			562,991
前払費用	宇布見の里拠点 雑フレキ電装	—	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	—	—	3,900
	第二砂丘寮拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	400
	加オブライ砂丘拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	543,300
	宇布見の里拠点	—	消費税概算支払分他	—	—	800
			小 計			548,400
			流動資産合計			160,898,815

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

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 三和会

令和5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	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	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	46,213,624	40,855,526
		2006年度		1,087,400,000	542,762,577	544,637,423
		1976年度		10,018,000	10,017,999	1
		1987年度		7,070,000	7,069,999	1
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	359,842,273	195,667,727
		2000年度		277,123,350	147,088,542	130,034,808
		1984年度		53,900,000	48,767,058	5,132,942
		1993年度		11,890,000	11,102,800	787,200
		1999年度		19,946,400	15,472,246	4,474,154
	宇布見の里拠点 浜松市西区雄略町宇布見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	190,546,722	1,016,249,188
うぶみ拠点 浜松市西区雄略町宇布見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	14,562,630	77,667,370	
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	77,577,574	102,402,426	
小 計						2,117,908,766
基本財産合計						2,585,271,799
(2) その他の固定資産						
土地	7477 177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	7477 177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	214,278,900	73,641,100
		2002年度		65,835,000	42,565,729	23,269,271
		2013年度		8,400,000	5,460,000	2,940,000
		2016年度		10,260,000	3,922,938	6,337,062
		2017年度		5,108,400	2,270,400	2,838,000
小 計						109,025,433
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	2007年度	自転車置き場	840,000	441,000	399,000
		2008年度	ゴミストッカー	178,500	88,258	90,242
		2008年度	駐車場外灯	892,500	359,469	533,031
		2010年度	ゴミストッカー	199,500	84,233	115,267
	砂丘荘拠点 浜松市南区田尻町1200	2008年度	外周土留壁	3,922,800	1,928,710	1,994,090
小 計						3,131,630
機械及び装置	宇布見の里拠点 うぶみ拠点	—	入所者等に利用する設備等	22,869,243	16,092,646	6,776,547
	—	—	入所者等に利用する設備等	1,511,757	1,133,814	377,943
小 計						7,154,490
車輛運搬具	砂丘寮拠点	スキム他4台	入所者送迎等	2,430,000	2,429,998	2
	砂丘荘拠点	トヨタハイエース他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	12,388,338	12,388,328	10
	7477 177砂丘拠点	ワゴン	入居者送迎等	1,400,000	1,050,000	350,000
	宇布見の里拠点	ホンダN-BOX	利用者送迎等	1,381,750	1,381,747	1
	小 計					
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	52,201,230	46,117,753	6,083,477
	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	17,517,191	15,914,882	1,602,309
	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	95,651,716	84,491,966	11,159,750
	7477 177砂丘拠点	エアコン他 41点	入居者が使用する設備・器具等	13,475,923	9,751,804	3,724,119
	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	62,158,691	55,158,981	6,999,710
	小 計					
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	16,755,984	12,566,988	4,188,996
	砂丘荘拠点	サーバー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	サーバー及びソフトウェア、LED照明等	介護請求システム他	17,730,648	13,160,376	4,570,272
	7477 177砂丘拠点	サーバー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	サーバー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						8,759,268
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	350,217	61,803
	宇布見の里拠点	栄養ケアソフトウェア	栄養ケア計画等	2,336,916	563,143	1,773,773
小 計						1,835,576
退職給付引当資産	砂丘寮拠点	—	職員退職金	—	—	6,202,600
	砂丘荘拠点	—	—	—	—	2,080,788
	第二砂丘寮拠点	—	—	—	—	14,887,280
	7477 177砂丘拠点	—	—	—	—	600,000
	宇布見の里拠点	—	—	—	—	4,707,444
小 計						28,478,112
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 ため積立している定期預金	—	—	300,000
	小 計					
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	—	—	185,622
	小 計					
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	—	—	200,000
	小 計					

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 三和会

令和 5 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	—	将来の建物等、増改築のために積立てている定期預金	—	—	400,000
	第二砂丘寮拠点	—		—	—	600,000
	7ルオ7ライ7砂丘拠点	—		—	—	20,000,000
	//	—		—	—	50,515,492
	小 計					
長期前払費用	砂丘寮拠点	—	建物火災保険料	—	—	1,174,724
	宇布見の里拠点	—	建物火災保険料	—	—	733,872
	小 計					
その他の固定資産合計						293,353,395
固定資産合計						2,878,625,194
資 産 合 計						3,039,524,009
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	砂丘寮拠点	—	—	—	—	3,561,609
	砂丘荘拠点	—	—	—	—	4,309,017
	第二砂丘寮拠点	—	—	—	—	20,909,530
	7ルオ7ライ7砂丘拠点	—	—	—	—	949,664
	宇布見の里拠点	—	—	—	—	20,161,907
	小 計					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	砂丘寮拠点	—	7ルオ7ライ7 勝	—	—	82,650,000
	小 計					
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	—	—	2,393,712
	第二砂丘寮拠点	—	三菱電機クレジット他	—	—	2,611,584
	小 計					
預り金	第二砂丘寮拠点	—	—	—	—	28,667
	7ルオ7ライ7砂丘拠点	—	—	—	—	20,800,000
	小 計					
職員預り金	砂丘寮拠点	—	所得税、市県民税他	—	—	331,694
	砂丘荘拠点	—	所得税、市県民税他	—	—	229,884
	第二砂丘寮拠点	—	所得税、市県民税他	—	—	755,440
	7ルオ7ライ7砂丘拠点	—	所得税、市県民税他	—	—	64,060
	宇布見の里拠点	—	所得税、市県民税他	—	—	763,134
	小 計					
前受収益	砂丘寮拠点	—	電柱等土地使用料	—	—	4,500
小 計						4,500
貸与引当金	砂丘寮拠点	—	—	—	—	2,860,000
	砂丘荘拠点	—	—	—	—	1,297,000
	第二砂丘寮拠点	—	—	—	—	6,924,000
	7ルオ7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					
流動負債合計						186,755,999
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
	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	宇布見の里拠点	—	静岡銀行	—	—	39,498,000
小 計						39,498,000
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					
退職給付引当金	砂丘寮拠点	—	—	—	—	6,202,600
	砂丘荘拠点	—	—	—	—	2,080,788
	第二砂丘寮拠点	—	—	—	—	14,887,280
	7ルオ7ライ7砂丘拠点	—	—	—	—	600,000
	宇布見の里拠点	—	—	—	—	4,707,444
小 計						28,478,112
固定負債合計						1,248,830,084
負 債 合 計						1,435,586,083
差引純資産						1,603,937,926