

法人名	社会福祉法人 正和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 5年 3月31日 現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 I 流動資産						
01 現金預金						
01 現金			運転資金として	0	0	249,045,513
03 当座預金				0	0	1,600,000
04 普通預金				0	0	180,695
				0	0	247,264,818
小計(現金預金)						249,045,513
03 事業未収金						
01 事業未収金 介護保険			介護保険・利用者負担金	0	0	386,342,666
02 事業未収金 利用者負担金				0	0	308,941,367
				0	0	77,401,299
小計(事業未収金)						386,342,666
05 未収補助金						
				0	0	17,376,454
08 貯蔵品						
01 貯蔵品 清和台				0	0	238,179
02 貯蔵品 東谷				0	0	96,227
03 貯蔵品 ぶらす館				0	0	25,792
04 貯蔵品 西多田				0	0	40,672
05 貯蔵品 本部				0	0	73,408
				0	0	2,080
小計(貯蔵品)						238,179
15 立替金						
01 立替金(利用者) 清和台			入居者様・利用者様立替金	0	0	2,837,073
02 立替金(利用者) 東谷				0	0	461,397
				0	0	50,419

法人名	社会福祉法人 正和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 5年 3月31日 現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
03 立替金 (職員)				0	0	2,015,391
04 立替金 (その他)				0	0	217,323
05 立替金 (利用者) ぶら す館				0	0	60,722
06 立替金 (利用者) 西多 田				0	0	31,821
小計(立替金)						
16 前払金				0	0	4,152,152
24 仮払金				0	0	3,841,558
01 仮払金 一般				0	0	721,507
03 仮払金 (ユニット費)				0	0	2,922,680
04 仮払金 (行事費)				0	0	123,321
05 仮払金 (その他)				0	0	74,050
26 徴収不能引当金				0	0	△265,197
小計(仮払金)						
流動資産合計						
002 2 固定資産						663,568,398
01 (1) 基本財産						
01 土地	川西市清和台東4-5-26 川西市一庫字北中島1-1 川西市清和台東4-5-1 川西市西多田2-1-7		第一種社会福祉事業である特別養護 老人ホームに使用している	642,754 236,875,000 350,228,916 256,883,339	0 0 0 0	844,630,009 0 0 0
小計(土地)						
02 建物	川西市清和台東4-5-26	平成17年	第一種社会福祉事業である特別養護	1,720,745,559	961,426,941	3,107,933,843

法人名	社会福祉法人 正和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
011 1 流動負債						
01 短期運営資金借入金						
04 商工中金 清和台	商工中金 尼崎支店			0	0	236,000,000
05 三井住友 賞与資金				0	0	100,000,000
06 但馬銀行 運転資金				0	0	16,000,000
				0	0	120,000,000
小計(短期運営資金借入金)						
02 事業未払金				0	0	226,023,468
06 1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行 川西支店 福祉医療機構			0	0	254,090,000
				0	0	0
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	三井住友銀行 川西支店			0	0	11,332,000
08 1年以内返済予定リース債務				0	0	8,660,520
14 預り金				0	0	44,712
05 預り金その他				0	0	44,712
小計(預り金)						
44,712						
15 職員預り金				0	0	4,374,840
01 源泉所得税				0	0	2,448,360
02 社会保険料				0	0	74,336
03 住民税				0	0	2,118,730
04 預り金共済				0	0	△113,361
05 職員預り金その他				0	0	△153,225

法人名	社会福祉法人 正和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等 小計(職員預り金)	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
21 賞与引当金				0	0	4,374,840
流動負債合計						
012 2 固定負債						789,925,540
01 設備資金借入金	三井住友銀行 川西支店 福祉医療機構			0	0	2,017,026,000
小計(設備資金借入金)						
02 長期運営資金借入金	三井住友銀行 川西支店			0	0	476,019,000
03 リース債務				0	0	31,479,624
07 退職給付引当金				0	0	57,401,275
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						2,581,925,899
						3,371,851,439
						1,621,570,600