

## 財 産 目 録

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	今須46,627 和合89,713	-	1拠点10万円以内限度	-	-	136,340
普通預金・大共320548	(特養優・悠・邑)	-		-	-	81,593,585
普通預金・農協9622004	(特養優・悠・邑)	-		-	-	21,769
普通預金・十六1218143	(特養優・悠・邑)	-		-	-	20,809
普通預金・大信1189758	(特養優・悠・邑)	-		-	-	1,008,749
普通預金・大共373143和合	(特養優・悠・邑和合)	-	売電収入用	-	-	3,294,931
普通預金・大共371834本部	(本部)	-		-	-	1,777,721
普通預金・大共373627和合	(特養優・悠・邑和合)	-		-	-	60,505,991
普通預金・大共297375和合	(特養優・悠・邑和合)	-		-	-	12,375,323
普通預金・大共380108補助金用	(特養優・悠・邑)	-	補助金用	-	-	1
定期預金	十六銀行	-		-	-	31,002,600
			小計			191,737,819
事業未収金	国保連、自己負担分	-	R2.4~5に入金分	-	-	145,570,731
立替金	従業員 ベトナム立替	-	ベトナム人未就労	-	-	20,000
			流動資産合計			337,328,550
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養優・悠・邑)	-		-	-	135,492,361
			小計			135,492,361
建物	(特養優・悠・邑)	-		1,689,419,277	790,651,982	898,767,295
	(特養優・悠・邑和合)	-		1,130,397,855	203,471,610	926,926,245
			小計			1,825,693,540
			基本財産合計			1,961,185,901
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			小計			0
建物	(特養優・悠・邑)	-		72,443,140	11,507,532	60,935,608
	(特養優・悠・邑和合)	-		913,680	327,402	586,278
			小計			61,521,886
構築物		-		210,830,805	116,384,265	94,446,540
車輛運搬具		-		29,365,356	25,135,942	4,229,414
器具及び備品		-		314,575,495	263,361,659	51,213,836
権利	林道補償代、下水加入負担金	-		-	-	1,219,256
ソフトウェア	勤怠、給与管理等ソフト	-		-	-	1,024,530
無形リース資産	共友リース	-	福祉見聞録ほか	-	-	12,401,424
長期貸付金	ベトナム人就学貸付金	-		-	-	3,875,322
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共	-		-	-	48,365,650
設備等整備積立資産	大垣共立銀行定期 新施設の為に	-		-	-	117,604,000
差入保証金	(特養優・悠・邑和合)	-	河合石灰工業株式会社	-	-	4,800,000
預託金	リサイクル預託金	-	車両	-	-	102,330
			その他の固定資産合計			400,804,188
			固定資産合計			2,361,990,089
			資産合計			2,699,318,639
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ドリームメンテナンス外	-	R2.4に支払い分	-	-	20,111,573
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、大垣共立銀行	-		-	-	52,434,000
預り金	講師	-	講師所得税	-	-	1,429
職員預り金	従業員	-	給与住民税	-	-	64,000
賞与引当金	夏期賞与期間対応分当	-		-	-	18,578,487
			流動負債合計			91,189,489
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、大垣共立銀行	-		-	-	679,864,000
リース債務	共友リース	-		-	-	12,401,424

法人名:社会福祉法人 杉和会

## 財 産 目 録

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業者共	—		—	—	34,601,803
固定負債合計						726,867,227
負債合計						818,056,716
差引純資産						1,881,261,923

法人単位資金収支計算書における積立資産取崩収入、積立資産支出は県共済会の退職積立会計によるもの及び積立金目的変更分  
 職員の資格取得費用貸付金については、支弁時に研修費経費算入し万が一中途退職時には、規程に従い返金を受ける方法によっている  
 今須拠点区分における長期貸付金は、ベトナム人学生への教育資金貸付金である  
 今須拠点における利用料滞納分は最長5ヶ月のため回収不能引当金は計上していない  
 和合拠点における利用料滞納分のなかには平成29年からの債権があるが、毎月定額返済中のため回収不能引当金計上していない