

法人名:社会福祉法人 杉和会

財産目録

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	取得価額	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						
小口現金	今須43756 和合37418 和91376	—	1拠点10万円以内限度	—	—	172,550
普通預金・大共320548	(特養優・悠・邑)	—		—	—	88,328,145
普通預金・農協9622004	(特養優・悠・邑)	—		—	—	436,478
普通預金・十六1218143	(特養優・悠・邑)	—		—	—	19,224
普通預金・大信1189758	(特養優・悠・邑)	—		—	—	1,007,129
普通預金・大共373143和合	(特養優・悠・邑和合)	—	充電収入用	—	—	4,934,242
普通預金・大共371831本部	(本部)	—		—	—	3,218,485
普通預金・大共373627和合	(特養優・悠・邑和合)	—		—	—	79,969,565
普通預金・大共297375和合	(特養優・悠・邑和合)	—		—	—	8,968,230
普通預金・大共387819和	(特養優・悠・邑和)	—		—	—	10,235,758
定期預金	十六銀行	—		—	—	6,000,000
小計						203,289,806
事業未収金	国保連、自己負担分	—	R5.4～5に入金分	—	—	153,628,518
立替金	従業員住民税立替	—		—	—	10,200
1年以内回収予定長期貸付金	ベトナム人奨学生貸付金	—		—	—	710,400
流動資産合計						357,638,924
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養優・悠・邑)	—		—	—	135,492,361
	(特養優・悠・邑和)	—		—	—	89,065,680
小計						224,558,041
建物	(特養優・悠・邑)	—		1,689,419,277	895,388,900	794,030,377
	(特養優・悠・邑和合)	—		1,130,397,855	305,207,415	825,190,440
	(特養優・悠・邑和)	—	3.5.16使用開始	904,860,000	28,345,295	876,514,705
小計						2,495,735,522
基本財産合計						2,720,293,563
(2) その他の固定資産						
土地	(特養優・悠・邑和)	—		—	—	—
小計						0
建物	(特養優・悠・邑)	—		76,265,717	22,396,187	53,869,530
	(特養優・悠・邑和合)	—		4,104,230	1,100,293	3,003,937
小計						56,873,467
構築物		—		210,830,805	135,208,098	75,622,707
車両運搬具		—		34,460,226	30,862,276	3,597,950
器具及び備品		—		421,444,027	307,080,648	114,363,379
権利	林道補償代、下水加入負担金	—		—	—	1,078,460
ソフトウェア	勤怠、給与管理等ソフト	—		—	—	5,747,169
無形リース資産	共友リース	—	福祉見聞録ほか	—	—	3,124,656
長期貸付金	ベトナム人就学貸付金	—		—	—	9,804,687
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共	—		—	—	61,827,180
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	—	車両リサイクル料	—	—	102,330
その他の固定資産合計						336,941,985
固定資産合計						3,057,235,548
資産合計						3,414,874,472
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ドリームメンテナンス外	—	R5.4に支払い分	—	—	35,880,686
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	—		—	—	67,470,000
1年以内返済予定長期借入金借入金		—		—	—	8,952,000
預り金	講師	—		—	—	3,063
職員預り金	従業員	—	給与住民税	—	—	257,770
仮受金	利用者	—		—	—	312,865

法人名:社会福祉法人 杉和会

財産目録

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金	夏期賞与期間対応分引当	—		—	—	16,142,858
流動負債合計						129,019,242
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、大垣共立銀行	—		—	—	1,138,356,000
長期運営資金借入金		—		—	—	66,386,000
リース債務	共友リース	—		—	—	3,124,656
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共	—		—	—	48,311,746
固定負債合計						1,256,178,402
負債合計						1,385,197,644
差引純資産						2,029,676,828

奨学金拠点区分における長期貸付金は、ベトナム大学生への教育資金貸付金である
盲養護老人ホーム和は、令和3年5月15竣工、令和3年5月21日事業開始
和の減価償却は、80床のうち30床分行っている。新規のベットも減価償却はまだ行っていない
奨学金事業は、公益事業であるが、当法人はすべての資金移動を内部取引にて行っているため、便宜上社会福祉事業に含めて表現した