

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 公風会

(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						
現金	三寿苑(小口現金手許有高)	-	運転資金として	-	-	214,380
現金	三寿苑(現金手許有高)	-	運転資金として	-	-	252,402
現金	居宅介護支援事業所(現金手許有高)	-	運転資金として	-	-	48,263
現金	フローレンス三寿(現金手許有高)	-	運転資金として	-	-	314,738
現金	フローレンス三寿(小口現金手許有高)	-	運転資金として	-	-	170,000
現金	児童発達支援センター(現金手許有高)	-	運転資金として	-	-	61,710
普通預金	紀陽銀行 本店営業部 No.2122062	-	運転資金として	-	-	24,217,410
普通預金	きのくに信用金庫 本店営業部 No.2614185	-	運転資金として	-	-	30,620,063
普通預金	きのくに信用金庫 本店営業部 No.2622021	-	運転資金として	-	-	46,604,952
普通預金	きのくに信用金庫 本店営業部 No.2640902	-	運転資金として	-	-	70,325,157
普通預金	きのくに信用金庫 本店営業部 No.2676004	-	運転資金として	-	-	793,377
定期積金	紀陽銀行 本店営業部	-	運転資金として	-	-	5,000,000
定期預金	きのくに信用金庫 本店営業部 No.3064121	-	運転資金として	-	-	10,002,981
			小 計			188,625,433
事業未収金	和歌山県国民健康保険団体連合会	-	2月分介護給付費	-	-	7,412,600
	和歌山県国民健康保険団体連合会	-	2月分居宅介護給付費	-	-	573,441
	和歌山県国民健康保険団体連合会	-	1月分居宅介護給付費	-	-	14,337
	和歌山県国民健康保険団体連合会	-	12月分居宅介護給付費	-	-	17,693
	和歌山県国民健康保険団体連合会(有料)	-	2月分介護給付費	-	-	3,500,324
	和歌山県国民健康保険団体連合会(有料)	-	2月分介護給付費	-	-	197,374
	和歌山県国民健康保険団体連合会(有料)	-	1月分介護給付費	-	-	97,946
	和歌山県国民健康保険団体連合会(グループ)	-	2月分介護給付費	-	-	3,096,183
	和歌山県国民健康保険団体連合会	-	3月分介護給付費	-	-	7,471,038
	和歌山県国民健康保険団体連合会	-	3月分居宅介護給付費	-	-	624,537
	和歌山県国民健康保険団体連合会(有料)	-	3月分介護給付費	-	-	3,958,025
	和歌山県国民健康保険団体連合会(グループ)	-	3月分介護給付費	-	-	3,271,349
	包括支援センター野崎	-	2月分介護予防支援	-	-	98,568
	包括支援センター西脇	-	2月分介護予防支援	-	-	4,107
	包括支援センター高松	-	2月分介護予防支援	-	-	4,107
	包括支援センター木本	-	2月分介護予防支援	-	-	4,107
	包括支援センター城北	-	2月分介護予防支援	-	-	4,107
	包括支援センター野崎	-	3月分介護予防支援	-	-	126,024
	包括支援センター松江	-	3月分介護予防支援	-	-	4,107
	包括支援センター西脇	-	3月分介護予防支援	-	-	4,107
	包括支援センター高松	-	3月分介護予防支援	-	-	4,107
	包括支援センター城北	-	3月分介護予防支援	-	-	4,107
	包括支援センター木本	-	3月分介護予防支援	-	-	4,107
	3月分利用料(三寿苑)	-	3月分利用料	-	-	2,661,991
	2月分利用料(三寿苑)	-	2月分利用料	-	-	107,734
	3月分利用料(グループ)	-	3月分利用料	-	-	2,091,022
	2月分利用料(グループ)	-	2月分利用料	-	-	961,128
	3月分利用料(有料)	-	3月分利用料	-	-	3,160,347
	2月分利用料(有料)	-	2月分利用料	-	-	848,116
			小 計			40,326,740
未収補助金	(三寿苑拠点)		和歌山県地域医療介護総合確保事業施設等整備補助金			594,000
	(フローレンス拠点)		和歌山県地域医療介護総合確保事業施設等整備補助金			1,188,000
			小 計			1,782,000
立替金	3月分医療費他立替(三寿苑)	-		-	-	49,029
	3月分医療費他立替(グループ)	-		-	-	19,443
	3月分医療費他立替(有料)	-		-	-	31,309
			小 計			99,781
流動資産合計						230,833,954
2、固定資産						
(1) 基本財産						

建物	和歌山市島橋南ノ丁682番86(三寿苑)	21年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三寿苑に使用している	268,571,294	86,703,758	311,553,354
	和歌山市向180番1(フローレンス)	25年度	第2種社会福祉事業であるフローレンス三寿に使用している	158,540,119	28,854,301	
土地	和歌山市島橋南ノ丁682番86、126(三寿苑)	21年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三寿苑に使用している			56,155,000
土地	和歌山市島橋南ノ丁682番127(三寿苑)	25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三寿苑に使用している			3,645,000
土地	和歌山市向180番1(フローレンス)	25年度	第2種社会福祉事業であるフローレンス三寿に使用している			64,055,384
基本財産合計						435,408,738
(2)その他の固定資産						
建物附属設備	(三寿苑拠点)	21年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三寿苑に使用している	153,051,241	126,962,857	74,643,666
	(三寿苑拠点)	R1年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三寿苑に使用している	998,320	163,057	
	(フローレンス拠点)	26年度	第2種社会福祉事業であるフローレンス三寿に使用している	131,961,121	84,241,102	
構築物	(三寿苑拠点)	21年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三寿苑に使用している	3,802,292	3,397,628	3,865,176
	(フローレンス拠点)	26年度	第2種社会福祉事業であるフローレンス三寿に使用している	11,254,760	7,794,248	
車両運搬具	(三寿苑拠点) ミライース1台	R2年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三寿苑に使用している	980,610	612,881	783,538
	(フローレンス拠点) NV2001台	R3年度	第2種社会福祉事業であるフローレンス三寿に使用している	400,000	33,333	
	(フローレンス拠点) タント1台	26年度	第2種社会福祉事業であるフローレンス三寿に使用している	1,590,000	1,589,999	
	(フローレンス拠点) バイク1台	R2年度	第2種社会福祉事業であるフローレンス三寿に使用している	177,100	127,959	
器具及び備品	(三寿苑拠点)	21年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三寿苑に使用している	11,841,189	11,605,177	4,265,142
	(三寿苑拠点)	R1年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三寿苑に使用している	756,580	502,368	
	(三寿苑拠点)	R2年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三寿苑に使用している	319,000	165,880	
	(三寿苑拠点)	R3年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三寿苑に使用している	734,000	53,335	
	(フローレンス拠点)	26年度	第2種社会福祉事業であるフローレンス三寿に使用している	15,789,816	14,090,903	
	(フローレンス拠点)	R2年度	第2種社会福祉事業であるフローレンス三寿に使用している	319,000	165,880	
	(フローレンス拠点)	R3年度	第2種社会福祉事業であるフローレンス三寿に使用している	1,188,000	98,900	
建設仮勘定	(児童発達支援センター拠点)					48,748,000
出資金	きのくに信用金庫	-				50,000
リサイクル預託金	(三寿苑拠点)				8,580	
	(フローレンス拠点)				7,430	16,010
長期前払金	(財)社会福祉振興・試験センター	-	保証料	1,443,000	877,825	565,175
その他の固定資産合計						132,936,707
固定資産合計						568,345,445
資産合計						799,179,399
II 負債の部						
1、流動負債						
事業未払金	(三寿苑拠点) 3月分業者支払 16件	-				1,467,513
	(フローレンス拠点) 3月分業者支払 10件	-				1,650,225
			小	計		3,117,738
預り金	入居金(フローレンス拠点)	-				5,490,000
	3月分源泉所得税(三寿苑拠点)	-				54,491
	3月分源泉所得税(フローレンス拠点)	-				134,339
	3月分県市民税(三寿苑拠点)	-				230,300
	3月分県市民税(フローレンス拠点)	-				188,200
	3月分親睦会費(三寿苑拠点)	-				6,900
	3月分親睦会費(フローレンス拠点)	-				7,800

	小 計					6,112,030
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-	/	-	-	12,160,000
	紀陽銀行 本店営業部	-	/	-	-	3,996,000
	きのくに信用金庫 本店営業部	-	/	-	-	11,940,000
	小 計					28,096,000
流動負債合計						37,325,768
2、固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-	/	-	-	85,120,000
	紀陽銀行 本店営業部	-	/	-	-	28,052,000
	きのくに信用金庫 本店営業部	-	/	-	-	261,445,000
	きのくに信用金庫 本店営業部	-	/	-	-	38,400,000
	小 計					413,017,000
固定負債合計						413,017,000
負債合計						450,342,768
差引純資産						348,836,631