

財 産 目 録

令和 5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	-	-	130,922
現金	三寿苑(現金手許有高)	-	運転資金として	-	-	101,855
現金	居宅介護支援事業所(現金手許有高)	-	運転資金として	-	-	45,333
現金	フローレンス三寿(現金手許有高)	-	運転資金として	-	-	339,403
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	-	-	23,839
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	-	-	93,158
普通預金	紀陽銀行 本店営業部 No.2122062	-	運転資金として	-	-	27,450,587
普通預金	紀陽銀行 本店営業部 No.2378296	-	運転資金として	-	-	1,000
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	-	-	24,207,071
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	-	-	5,311,288
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	-	-	1,653,751
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	-	-	11,431,632
定期積金	紀陽銀行 本店営業部	-	運転資金として	-	-	7,500,000
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	-	-	10,003,172
小 計						88,293,011
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	-	-	5,414,513
	和歌山県国民健康保険団体連合会	-	1月分介護給付費	-	-	24,499
	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	-	-	559,334
	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	-	-	29,134
	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	-	-	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	-	-	3,696,536
	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	-	-	3,511,400
	和歌山県国民健康保険団体連合会	-	3月分介護給付費	-	-	5,981,124
	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	-	-	577,257
	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	-	-	3,948,951
	和歌山県国民健康保険団体連合会(グループ)	-	1月分介護給付費	-	-	85,300
	和歌山県国民健康保険団体連合会(グループ)	-	12月分介護給付費	-	-	83,541
	和歌山県国民健康保険団体連合会(グループ)	-	11月分介護給付費	-	-	79,123
	和歌山県国民健康保険団体連合会(グループ)	-	10月分介護給付費	-	-	81,728
	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	-	-	4,258,521
	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	-	-	59,648
	和歌山県国民健康保険団体連合会(有料)	-	12月分介護給付費	-	-	60,779
	和歌山県国民健康保険団体連合会(有料)	-	11月分介護給付費	-	-	58,985
	和歌山県国民健康保険団体連合会(有料)	-	10月分介護給付費	-	-	60,956
	包括支援センター野崎	-	2月分介護予防支援	-	-	138,573
	包括支援センター西脇	-	2月分介護予防支援	-	-	4,107
	包括支援センター松江	-	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	-	-	8,214
	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	-	-	119,103
	包括支援センター西脇	-	3月分介護予防支援	-	-	4,107
	包括支援センター松江	-	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	-	-	8,214
	3月分利用料(三寿苑)	-	3月分利用料	-	-	2,221,858
	2月分利用料(三寿苑)	-	2月分利用料	-	-	214,294
	3月分利用料(グループ)	-	3月分利用料	-	-	2,572,593
	2月分利用料(グループ)	-	2月分利用料	-	-	1,097,778
	1月分利用料(グループ)	-	1月分利用料	-	-	154,864
	3月分利用料(有料)	-	3月分利用料	-	-	3,145,798
	2月分利用料(有料)	-	2月分利用料	-	-	957,855
小 計						39,252,808
未収補助金						
	(児童発達支援センター拠点)		和歌山県福祉保健部	令和4年度和歌山県社会福祉施設等施設整備費補助金		56,197,000
	(児童発達支援センター拠点)		公財)中央競馬馬主会福祉財団助成金			680,000
小 計						56,877,000

立替金	3月分医療費他立替(三寿苑)	-	-	-	21,988	
	3月分医療費他立替(グループ)	-	-	-	67,585	
	3月分医療費他立替(有料)	-	-	-	66,153	
		小	計		155,726	
流動資産合計					184,578,545	
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	93,686,611	381,215,688
	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	32,976,344	
	和歌山市島橋北ノ丁1-15(通園あるば)	R4年度	第2種社会福祉事業である通園あるばに使用している	80,767,230	0	
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
土地	和歌山市島橋北ノ丁188番1(通園あるば)	R4年度	第2種社会福祉事業である通園あるばに使用している			48,748,000
基本財産合計					553,819,072	
(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	136,889,302	70,535,089
	(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	218,962	
	(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	90,794,029	
	(児童発達支援センター拠点)	R4年度	第2種社会福祉事業である通園あるばに使用している	12,426,700		
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	3,548,880	12,765,717
	(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	8,411,455	
	(児童発達支援センター拠点)	R4年度	第2種社会福祉事業である通園あるばに使用している	9,669,000		
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	796,745	3,388,361
	(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	399,999	
	(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	160,736	
	(児童発達支援センター拠点)	R4年度	第2種社会福祉事業である通園あるばに使用している	3,188,130		
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	11,699,226	5,091,729
	(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	604,052	
	(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	227,128	
	(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	279,996	
	(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	14,623,556	
	(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	227,128	
	(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	461,570	
	(児童発達支援センター拠点)	R4年度	第2種社会福祉事業である通園あるばに使用している	2,376,800	110,000	
ソフトウェア	(三寿苑拠点)	R4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	831,732	106,014	725,718

出資金	きのくに信用金庫	-			50,000	
リサイクル預託金	未来リンク協同組合 (三寿苑拠点) (フローレンス拠点)	-			10,000 8,580 7,430	60,000 16,010
差入保証金	(三寿苑拠点)		家賃保証金		38,000	38,000
長期前払費用	(財)社会福祉振興・試験センター	-	保証料	1,443,000	949,975	493,025
その他の固定資産合計						93,113,649
固定資産合計						646,932,721
資産合計						831,511,266
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 15件 (フローレンス拠点) 3月分業者支払 10件	-				1,739,823 1,864,044
小計						3,603,867
預り金	入居金(フローレンス拠点) 3月分源泉所得税(三寿苑拠点) 3月分源泉所得税(フローレンス拠点) 3月分源泉所得税(児童発達支援センター拠点) 3月分県市民税(三寿苑拠点) 3月分県市民税(フローレンス拠点) 3月分県市民税(児童発達支援センター拠点) 3月分親睦会費(三寿苑拠点) 3月分親睦会費(フローレンス拠点) 3月分親睦会費(児童発達支援センター拠点)	-				5,490,000 51,667 146,635 24,320 248,100 240,500 12,900 22,800 25,500 2,400
小計						6,264,822
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 紀陽銀行 本店営業部 きのくに信用金庫 本店営業部	-				12,160,000 3,996,000 11,940,000
小計						28,096,000
流動負債合計						37,964,689
2、固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 紀陽銀行 本店営業部 きのくに信用金庫 本店営業部 きのくに信用金庫 本店営業部	-				72,960,000 24,056,000 249,505,000 110,000,000
小計						456,521,000
固定負債合計						456,521,000
負債合計						494,485,689
差引純資産						337,025,577

