

財 産 目 録

令和 6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	-	-	419,902
現金	居宅介護支援事業所(現金手許有高)	-	運転資金として	-	-	5,091
現金	フローレンス三寿(現金手許有高)	-	運転資金として	-	-	330,013
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	-	-	22,839
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
現金	通園あるば(現金手許有高)	-	運転資金として	-	-	98,090
普通預金	紀陽銀行 本店営業部 No.2122062	-	運転資金として	-	-	7,717,290
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	-	-	8,808,555
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	-	-	4,315,707
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	-	-	10,741,512
普通預金	きのくに信用金庫 本店営業部 No.2685637	-	運転資金として	-	-	406,930
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	-	-	5,747,759
定期積金	紀陽銀行 本店営業部	-	運転資金として	-	-	6,500,000
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	-	-	10,003,363
小 計						55,342,131
事業未収金						
	和歌山県国民健康保険団体連合会(三寿苑)	-	2月分介護給付費	-	-	5,200,359
	和歌山県国民健康保険団体連合会(三寿苑)	-	3月分介護給付費	-	-	5,714,487
	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	-	-	642,237
	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	-	-	32,030
	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	-	-	664,659
	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	-	-	28,904
	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	-	-	3,544,576
	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	-	-	3,381,766
	和歌山県国民健康保険団体連合会(あるば)	-	2月分介護給付費	-	-	7,144,290
	和歌山県国民健康保険団体連合会(あるば)	-	3月分介護給付費	-	-	6,570,414
	3月分利用料(あるば)	-	3月分利用料	-	-	115,727
	~2月分利用料(あるば)	-	2月分利用料	-	-	171,423
	和歌山県国民健康保険団体連合会(フローレンス)	-	3月分居宅介護給付費	-	-	283,328
	和歌山県国民健康保険団体連合会(フローレンス)	-	2月分居宅介護給付費	-	-	348,200
	和歌山県国民健康保険団体連合会(フローレンス)	-	1月分居宅介護給付費	-	-	11,211
	包括支援センター野崎(フローレンス)	-	3月分介護予防支援	-	-	4,107
	包括支援センター野崎(フローレンス)	-	2月分介護予防支援	-	-	4,107
	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	-	-	3,563,734
	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	-	-	3,787,117
	包括支援センター野崎(三寿苑)	-	2月分介護予防支援	-	-	121,917
	包括支援センター松江(三寿苑)	-	2月分介護予防支援	-	-	4,107
	包括支援センター城北(三寿苑)	-	2月分介護予防支援	-	-	8,214
	包括支援センター木本(三寿苑)	-	2月分介護予防支援	-	-	8,214
	包括支援センター野崎(三寿苑)	-	3月分介護予防支援	-	-	121,917
	包括支援センター松江(三寿苑)	-	3月分介護予防支援	-	-	4,107
	包括支援センター城北(三寿苑)	-	3月分介護予防支援	-	-	8,214
	包括支援センター木本(三寿苑)	-	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	-	-	2,285,510
	2月分利用料(三寿苑)	-	2月分利用料	-	-	221,942
	1月分利用料(三寿苑)	-	1月分利用料	-	-	119,810
	12月分利用料(三寿苑)	-	12月分利用料	-	-	119,810
	11月分利用料(三寿苑)	-	11月分利用料	-	-	115,947
	10月分利用料(三寿苑)	-	10月分利用料	-	-	119,810
	3月分利用料(グループ)	-	3月分利用料	-	-	2,146,687
	2月分利用料(グループ)	-	2月分利用料	-	-	923,805
	3月分利用料(有料)	-	3月分利用料	-	-	2,697,906
	2月分利用料(有料)	-	2月分利用料	-	-	1,312,549
小 計						51,561,356

立替金	3月分医療費他立替(三寿苑)	-		-	-	109,929
	3月分医療費他立替(グループ)					12,380
	3月分医療費他立替(有料)	-		-	-	51,172
			小		計	173,481
流動資産合計						107,076,968
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	100,669,464	368,947,785
	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	37,098,387	
	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	81,729,180	2,124,957	
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						541,551,169
(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	146,815,747	53,833,260
	(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	274,867	
	(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	96,680,920	
	(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	832,588	
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	3,700,132	12,022,520
	(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	9,004,518	
	(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	10,384,000	713,882	
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	980,609	3,984,138
	(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	177,099	
	(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	1,061,647	
	(児童発達支援センター拠点)	R5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	2,673,840	816,189	
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	11,793,275	5,306,003
	(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	680,316	
	(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	263,876	
	(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	431,178	
	(三寿苑拠点)	R5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	127,600	4,253	
	(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	15,154,694	
	(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	263,876	
	(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	703,470	

	(フローレンス拠点)	R5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	125,720	20,953	
	(フローレンス拠点)	R5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	115,500	25,641	
	(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	770,844	
	(児童発達支援センター拠点)	R5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	2,494,140	768,966	
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	272,360	559,372
出資金	きのくに信用金庫	-			50,000	
	未来リンク協同組合	-			10,000	60,000
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	
	(児童発達支援センター拠点拠点)				14,040	30,050
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	1,022,125	420,875
その他の固定資産合計						76,216,218
固定資産合計						617,767,387
資産合計						724,844,355
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 17件	-		-	-	2,413,250
	(フローレンス拠点) 3月分業者支払 12件	-		-	-	1,521,418
	小計					3,934,668
未払費用	(三寿苑拠点) 3月分給与 1件	-		-	-	115,161
	小計					115,161
預り金	入居金(フローレンス拠点)	-		-	-	4,995,000
	3月分源泉所得税(三寿苑拠点)	-		-	-	106,081
	3月分源泉所得税(フローレンス拠点)	-		-	-	153,017
	3月分源泉所得税(児童発達支援センター拠点)	-		-	-	134,188
	3月分県市民税(三寿苑拠点)	-		-	-	500,600
	3月分県市民税(フローレンス拠点)	-		-	-	517,600
	3月分県市民税(児童発達支援センター拠点)	-		-	-	219,800
	3月分健康厚生年金保険料(三寿苑拠点)	-		-	-	988,586
	3月分健康厚生年金保険料(フローレンス拠点)	-		-	-	926,086
	3月分健康厚生年金保険料(児童発達支援センター拠点)	-		-	-	667,992
	3月分親睦会費(三寿苑拠点)	-		-	-	113,700
	3月分親睦会費(フローレンス拠点)	-		-	-	125,100
	3月分親睦会費(児童発達支援センター拠点)	-		-	-	22,800
	小計					9,470,550
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	-		-	-	11,420,000
	きのくに信用金庫 本店営業部	-		-	-	10,945,000
	きのくに信用金庫 本店営業部	-		-	-	4,500,000
	小計					43,021,000
流動負債合計						56,541,379
2、固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	60,800,000
	紀陽銀行 本店営業部	-		-	-	20,393,000
	きのくに信用金庫 本店営業部	-		-	-	239,555,000
	きのくに信用金庫 本店営業部	-		-	-	82,500,000
	小計					403,248,000
固定負債合計						403,248,000
負債合計						459,789,379
差引純資産						265,054,976