

財産目録

令和7年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 和江会

(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						
普通預金	北上信用金庫藤根支店他		運転資金として			126,034,732
定期預金	北上信用金庫藤根支店他		運転資金として			120,000,000
郵便振替	ゆうちょ銀行		運転資金として			3,460,028
			小 計			249,494,760
事業未収金	岩手県国保連 他		2.3月分介護報酬等			59,482,394
			小 計			59,482,394
未収金	職員給食費		3月職員給食費等			1,110,223
			小 計			1,110,223
未収補助金	北上市 他		社会福祉法人利用者負担軽減補助金等			38,184
			小 計			38,184
前払費用	岩手労働局		労働保険料			72,688
	岩手県火災共済協同組合		火災保険料			63,094
			小 計			135,782
流動資産合計						310,261,343
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-74-3 (介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-67-3 (介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-101-6 (介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子11-2-17		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している			57,700,467 64,831,366 88,634 35,614,959
			小 計			158,235,426
建物	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-74-3 (介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-74-3 (介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-67-3 (介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子11-2-17 (保育園拠点) 岩手県北上市下江釣子10-67-2	1986年度 1995年度 1996年度 2008年度 2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している	550,529,512 2,630,331 309,198,985 64,549,625 277,484,460	452,757,872 2,630,330 197,516,738 45,415,226 247,594,818	97,771,640 1 111,682,247 19,134,399 29,889,642
			小 計			258,477,929
定期預金	北上信用金庫藤根支店		特段の指定が無い			3,000,000
			小 計			3,000,000
基本財産合計						419,713,355
(2)その他の固定資産						
建物	塵芥小屋 物置 喫煙室		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	3,287,520	1,579,358	1,708,162
			小 計			1,708,162
構築物	駐車場舗装 カーポート 屋外遊具等		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	25,790,996	21,258,820	4,532,176
			小 計			4,532,176
車両運搬具	送迎車 除雪車		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	32,657,083	31,903,574	753,509
			小 計			753,509
器具及び備品	入浴機 ベットピアノ エアコン 他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	139,745,235	112,608,042	27,137,193
			小 計			27,137,193
有形リース資産	LED照明 介護保険・園児管理システムパソコンリース		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	25,170,576	17,743,016	7,427,560
			小 計			7,427,560
ソフトウェア	介護保険・園児管理システムソフト		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	8,978,680	7,482,227	1,496,453
			小 計			1,496,453
投資有価証券	北上信用金庫藤根支店		出資証券			10,000
			小 計			10,000
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会		職員退職金			48,518,656
			小 計			48,518,656
施設整備積立資産	北上信用金庫藤根支店他		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			181,440,000
			小 計			181,440,000
修繕積立資産	北上信用金庫藤根支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			15,000,000
			小 計			15,000,000
備品等購入積立資産	北上信用金庫藤根支店他		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			36,100,000
			小 計			36,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	北上信用金庫藤根支店		将来における保育所施設整備の目的のために積み立てている定期預金			108,000,000
			小 計			108,000,000
人件費積立資産	北上信用金庫藤根支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			47,000,000
			小 計			47,000,000

財産目録

令和7年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 和江会

(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
長期前払費用	岩手県火災共済協同組合		火災保険料			315,470
			小 計			315,470
その他の固定資産	車リサイクル料		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用			57,550
			小 計			57,550
その他の固定資産合計						479,496,729
固定資産合計						899,210,084
資産合計						1,209,471,427
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給与 業者支払		3月分 給与 業者支払等			38,219,082
			小 計			38,219,082
						0
			小 計			0
1年以内返済予定リース債務	LED照明・パソコンリース料		R7 LED照明・パソコンリース料			3,997,968
			小 計			3,997,968
未払費用	労働保険料		R6労働保険料 一般拠出金			311,109
			小 計			311,109
預り金	社会保険料		3月分 社会保険料保育園事業負担分			2,665,976
			小 計			2,665,976
職員預り金	社会保険料 源泉所得税		3月分 社会保険料 源泉所得税等			4,349,449
			小 計			4,349,449
賞与引当金	賞与引当金		R6.12～R7.3 賞与引当金			12,068,493
			小 計			12,068,493
流動負債合計						61,612,077
2. 固定負債						
リース債務	LED照明・パソコンリース料		LED照明・パソコンリース料			3,429,592
			小 計			3,429,592
退職給付引当金	職員退職金 県社協		職員退職金 県社協			48,518,656
			小 計			48,518,656
固定負債合計						51,948,248
負債合計						113,560,325
差引純資産合計						1,095,911,102