

財 産 目 録  
令和6年3月31日 現在

社会福祉法人いわき会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	959,660
普通預金	三菱UFJ銀行枚方支店他	—	運転資金として	—	—	519,788,103
定期預金	三菱UFJ銀行枚方支店	—	運転資金として(1ヶ月定期)	—	—	10,033,702
小計						530,781,465
事業未収金	2・3月分介護報酬等					221,390,456
未収補助金	社会福祉事業各拠点		寝屋川市 地域介護・福祉 空間整備等施設整備補助金他	—	—	79,801,000
前払費用	東神田の里拠点他		土地賃借料他	—	—	4,382,376
<b>流動資産合計</b>						<b>836,355,297</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(和の里拠点) 寝屋川市高柳1-1-15	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	—	—	311,735,883
建物	(和の里拠点) 寝屋川市高柳1-1-15	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	707,355,456	437,159,268	270,196,188
	(錦の里拠点) 寝屋川市錦町20-5	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム及び小規模多機能ホームの施設等に使用している	173,736,626	109,205,892	64,530,734
	(神田の里拠点) 寝屋川市上神田1-31-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	262,089,077	156,282,918	105,806,159
	(東神田の里拠点) 寝屋川市東神田町19-1 グループホーム東神田の里	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームの施設等に使用している	135,938,970	94,095,795	41,843,175
	(東神田の里拠点) 寝屋川市東神田町19-1 特別養護老人ホーム東神田の里	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である短期入所、及びデイサービスの施設等に使用している	713,875,067	296,275,683	417,599,384
	(東神田の里拠点) 寝屋川市東神田町19-1 グループホーム第2東神田の里	2016年度	第2種社会福祉事業であるグループホームの施設等に使用している	155,079,449	78,637,657	76,441,792
小計						976,417,432
<b>基本財産合計</b>						<b>1,288,153,315</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(寝屋川市第九中学校区地域 包括支援センター拠点) 寝屋川市東大和町4-5	2008年度	公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している	2,089,500	1,774,682	314,818
	(寝屋川市第五中学校区地域 包括支援センター拠点) 寝屋川市黒原橋町9-19	2012年度	公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している	1,486,483	967,341	519,142
	小計					
構築物	基本財産建物と同様	—	基本財産建物と同様	69,662,882	57,711,369	11,951,513
車輛運搬具	スズキエブリイ他21台	—	利用者送迎等に使用	22,041,753	20,644,088	1,397,665
器具及び備品	シャワーバス他	—	利用者介護等に使用	210,309,355	88,674,050	121,635,305
権利	寝屋川市高柳1-1-15他	—	寝屋川市水道加入金等	20,785,155	11,029,300	9,755,855
ソフトウェア	福祉施設管理システム他	—	利用者管理及び請求業務に使用	23,592,380	11,932,624	11,659,756
長期貸付金	和の里拠点他	—	職員資格取得等貸付制度による貸付金	—	—	2,009,755
差入保証金	寝屋川市錦町20-5他	—	土地賃借保証金等	—	—	45,914,000
長期前払費用	全事業所	—	あいおいニッセイ同和損保 企業財産保険(5年)	—	—	1,428,091
その他の資産	和の里拠点	—	医療介護ネットワーク協同組合出資金	—	—	20,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>206,605,900</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,494,759,215</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,331,114,512</b>

財 産 目 録  
令和6年3月31日 現在

社会福祉法人いわき会

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業未払金	—		—	—	29,427,962
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他	—		—	—	89,988,000
1年以内返済 予定長期運 営資金借入 未払費用	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	7,092,000
預り金	3月分職員給与他	—		—	—	64,179,698
職員預り金	グループホーム入所保証金他	—		—	—	6,145,890
賞与引当金	3月分源泉所得税他	—		—	—	24,840,751
	職員賞与等引当金	—		—	—	61,606,879
流動負債合計						283,281,180
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	729,904,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	73,875,000
固定負債合計						803,779,000
負債合計						1,087,060,180
差引純資産						1,244,054,332