

丹和会財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	昭和63年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	11,720,000	9,279,525	2,440,475	
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	昭和63年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	5,760,000	5,759,999	1	
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	昭和63年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	1,258,000	1,257,999	1	
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	平成14年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	10,489,500	10,489,499	1	
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	平成16年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	955,500	926,833	28,667	
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	平成30年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	10,638,000	1,129,401	9,508,599	
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成30年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	14,102,640	4,488,161	9,614,479	
小計(建物)						990,021,739	
基本財産合計						1,054,442,139	
(2) その他の固定資産							
構築物	分煙室		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	850,000	460,345	389,655	
	舗装工事		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	24,440,442	21,181,714	3,258,728	
	植栽工事		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	6,619,276	2,868,346	3,750,930	
	囲障工事		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	20,605,282	11,964,793	8,640,489	
	外構追加工事		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	460,877	267,609	193,268	
	フェンス設置工事		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,320,783	1,144,676	176,107	
	出入り口規制工事		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	86,279	50,093	36,186	
	グラウンド整備工事		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,410,761	415,697	995,064	
	舗装工事		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	9,237,996	8,006,258	1,231,738	
	囲障工事		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	7,788,382	4,522,449	3,265,933	
	植栽工事		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	2,501,953	1,084,174	1,417,779	
	外構追加工事		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	174,202	101,149	73,053	
	出入口追加工事		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	32,612	18,936	13,676	
	グラウンド整備工事		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	533,239	157,126	376,113	
	市水受水槽		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	3,003,000	3,002,999	1	
	貯油設備		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	2,940,000	2,863,560	76,440	
	職員駐車場舗装		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	1,680,000	1,679,999	1	
	小計(構築物)						23,895,161
	機械及び装置	厨房設備		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	14,628,806	10,649,765	3,979,041
		厨房橋蓋工事		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	54,435	39,624	14,811
デマンドコントロール			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,592,000	2,295,000	297,000	
厨房設備			第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	5,529,394	4,025,398	1,503,996	
厨房外蓋工事			第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	20,576	14,976	5,600	
高圧受変電設備			第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	4,536,000	4,535,999	1	
給湯、暖房用ボイラー設備			第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	5,512,500	5,512,499	1	
小計(機械及び装置)						5,800,450	
車輦運搬具	ダイワ 7ト		利用者等送迎に使用している	2,055,325	2,055,324	1	
	アトレー		利用者等送迎に使用している	2,056,836	2,056,835	1	
	スズキ エブリィ 480に61		利用者等送迎に使用している	990,000	989,999	1	
	トヨタハイエース		利用者等送迎に使用している	3,515,000	3,514,999	1	
	ホンダ		利用者等送迎に使用している	1,725,000	1,724,999	1	
	トヨタ ハイエース		利用者等送迎に使用している	4,400,000	4,399,999	1	
	日産セレナワゴン2000		利用者等送迎に使用している	2,877,969	2,877,968	1	
	トヨタ シエンタ		利用者等送迎に使用している	2,700,000	2,699,999	1	
	アトレ		利用者等送迎に使用している	1,662,700	1,662,699	1	
	ファンカーゴ		利用者等送迎に使用している	450,000	449,999	1	
	スズキ パレット		利用者等送迎に使用している	1,340,000	1,339,999	1	
	スズキ ランディ		利用者等送迎に使用している	2,769,912	2,769,911	1	

丹和会財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

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	
	三菱 ekワゴン 681つ4537		利用者等送迎に使用している	395,400	395,399	1	
	トヨタ イスト 601た2652		利用者等送迎に使用している	105,280	105,279	1	
	スズキ ワゴンR 580ギ9472		利用者等送迎に使用している	350,000	349,999	1	
	ホンダ フリード 530ち2399		利用者等送迎に使用している	3,050,000	1,273,375	1,776,625	
	小計(車輛運搬具)						1,776,640
器具及び備品	全自動高圧蒸気滅菌器 医務室		利用者処遇用に使用している	346,500	238,218	108,282	
	パラソル ベッド		利用者処遇用に使用している	459,540	459,539	1	
	心電図		利用者処遇用に使用している	820,800	820,799	1	
	ネット配膳車 他7点		利用者処遇用に使用している	4,334,432	4,334,424	8	
	清拭車 他3点		利用者処遇用に使用している	691,200	691,196	4	
	スライドボード		利用者処遇用に使用している	225,320	130,832	94,488	
	応接セット		来賓・接客用に使用している	142,257	142,256	1	
	収納庫セット 他3点		備品等の管理に使用している	554,772	322,120	232,652	
	散薬キャビネット		利用者処遇用に使用している	167,400	97,197	70,203	
	デジタル複合機		法人内事務処理に使用している	909,360	909,359	1	
	加湿器		利用者処遇用に使用している	392,904	392,903	1	
	加湿器		利用者処遇用に使用している	392,904	392,903	1	
	60型TVセット 他7点		利用者処遇用に使用している	1,555,200	1,555,192	8	
	洗濯機 他 6点		利用者処遇用に使用している	867,132	867,125	7	
	60型TVセット		利用者処遇用に使用している	263,520	263,519	1	
	60型TVセット		利用者処遇用に使用している	263,520	263,519	1	
	業務用洗濯機		利用者処遇用に使用している	1,998,000	1,997,999	1	
	乾燥機		利用者処遇用に使用している	947,311	947,310	1	
	テーブルセット 他6点		利用者処遇用に使用している	895,860	895,853	7	
	テーブルセット 他8点		利用者処遇用に使用している	1,132,380	1,132,371	9	
	テント		利用者処遇用に使用している	100,000	99,999	1	
	特浴		利用者処遇用に使用している	3,628,800	3,144,960	483,840	
	特浴 昇降機		利用者処遇用に使用している	1,350,000	1,170,000	180,000	
	分煙機		利用者処遇用に使用している	197,720	197,719	1	
	ベッド 他67点		利用者処遇用に使用している	15,753,960	15,753,902	58	
	電動介護リフト		利用者処遇用に使用している	263,250	263,249	1	
	電動介護リフト		利用者処遇用に使用している	263,250	263,249	1	
	BSアンテナ		利用者処遇用に使用している	800,000	693,333	106,667	
	スライドボード		利用者処遇用に使用している	108,000	107,999	1	
	ユニット配膳車		利用者処遇用に使用している	541,809	541,808	1	
	電動介護リフト		利用者処遇用に使用している	263,250	179,887	83,363	
	案内看板		案内・広告・宣伝に使用している	172,800	110,880	61,920	
	厨房用台車		利用者処遇用に使用している	216,000	215,999	1	
	エアコン 居室西1 日立 RAS-V28G		利用者処遇用に使用している	166,320	157,391	8,929	
	パソコン 相談員 NEC PC-MJ37LLZDU		介護報酬請求事務他に使用している	151,740	151,739	1	
	ノートパソコン 施設マネ NEC PC-V120LFBDDU		介護報酬請求事務他に使用している	118,800	118,799	1	
	パソコン 会計 NEC PC-MJ37LLZDU		介護報酬請求事務他に使用している	129,988	129,987	1	
	電動式リフトローチェ		利用者処遇用に使用している	1,825,200	866,970	958,230	
	エアコン 居室西1(もみじ8)日立 V20AS RAS-V28H		利用者処遇用に使用している	233,280	178,553	54,727	
	金庫		利用者預り品・金品の管理に使用している	537,840	109,809	428,031	
	パソコン 施設長 富士通ESPRIMO D588/TX(FWVD3802FP)		事務作業等に使用している	212,976	204,102	8,874	
	パソコン 事務長 富士通ESPRIMO D588/TX(FWVD3802FP)		事務作業等に使用している	231,876	222,214	9,662	
	パソコン 会計・請求用 富士通ESPRIMO D688/TX(FWVD3802)		介護報酬・事務作業等に使用している	220,752	211,554	9,198	

丹和会財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	パソコン 相談員 富士通ESPRIMO D688/TX (FMVD33038P)		事務作業等に使用している	145,368	139,311	6,057
	ノートパソコン 西1 富士通LIFEBOOK A748/TX (FMVA3101)		事務作業等に使用している	168,696	161,667	7,029
	ノートパソコン 西2 富士通LIFEBOOK A748/TX (FMVA3101)		事務作業等に使用している	168,696	161,667	7,029
	ノートパソコン 東1 富士通LIFEBOOK A748/TX (FMVA3101)		事務作業等に使用している	168,696	161,667	7,029
	ノートパソコン 東2 富士通LIFEBOOK A748/TX (FMVA3101)		事務作業等に使用している	168,696	161,667	7,029
	ノートパソコン 副施設長 富士通LIFEBOOK A748/TX (FMVA31)		事務作業等に使用している	168,696	161,667	7,029
	ノートパソコン 医務室 日誌用① 富士通LIFEBOOK A748/TX (FM)		事務作業等に使用している	150,033	143,780	6,253
	ノートパソコン 医務室 日誌用② 富士通LIFEBOOK A748/TX (FM)		事務作業等に使用している	150,033	143,780	6,253
	ノートパソコン 医務室 処方箋用 富士通LIFEBOOK A748/TX (FM)		事務作業等に使用している	150,033	143,780	6,253
	パソコン① 栄養士 富士通ESPRIMO D587/SX		事務作業等に使用している	187,164	171,567	15,597
	ノートパソコン 栄養士 富士通LIFEBOOK A748/TX		事務作業等に使用している	132,192	121,176	11,016
	マニピュレーター 特養 CNO-02N		利用者処遇用に使用している	233,904	77,968	155,936
	マニピュレーター 特養 CNO-02N		利用者処遇用に使用している	233,904	77,968	155,936
	移動式リフト 特養		利用者処遇用に使用している	394,000	238,041	155,959
	エアロコンバット 空気循環式紫外線清浄機 特養		利用者処遇用に使用している	148,500	55,797	92,703
	エアロコンバット 空気循環式紫外線清浄機 特養		利用者処遇用に使用している	148,500	55,797	92,703
	NEC ノートPC		介護報酬請求事務他に使用している	174,744	174,743	1
	NEC ノートPC		介護報酬請求事務他に使用している	174,744	174,743	1
	木製ベンチ		利用者処遇用に使用している	130,896	130,895	1
	木製ベンチ		利用者処遇用に使用している	130,896	130,895	1
	木製テーブル		利用者処遇用に使用している	121,392	121,391	1
	木製テーブル		利用者処遇用に使用している	121,392	121,391	1
	デジタル複合機		法人内事務処理に使用している	909,360	909,359	1
	加湿器 他4点		利用者処遇用に使用している	1,964,520	1,964,515	5
	50型TVセット		利用者処遇用に使用している	194,400	194,399	1
	60型TVセット		利用者処遇用に使用している	263,520	263,519	1
	テーブルセット 他3点		利用者処遇用に使用している	511,920	511,916	4
	テーブルセット 他3点		利用者処遇用に使用している	503,280	503,276	4
	テント		利用者処遇用に使用している	110,160	110,159	1
	テント		利用者処遇用に使用している	110,160	110,159	1
	マッサージ椅子		利用者処遇用に使用している	205,200	205,199	1
	マッサージ椅子		利用者処遇用に使用している	205,200	205,199	1
	AED		利用者処遇用に使用している	321,840	321,839	1
	車イス花壇 (レイズ'ベッド')		利用者処遇用に使用している	291,600	291,599	1
	車イス花壇 (レイズ'ベッド')		利用者処遇用に使用している	291,600	291,599	1
	温冷配膳車		利用者処遇用に使用している	1,981,759	1,981,758	1
	ノートパソコン 報告用 富士通LIFEBOOK A748/TX (F)		事務作業等に使用している	168,696	161,667	7,029
	ノートパソコン 報告用 日誌用 富士通LIFEBOOK A748/TX (F)		事務作業等に使用している	168,696	161,667	7,029
	ノートパソコン 報告用 事務用 富士通LIFEBOOK A748/TX (F)		事務作業等に使用している	168,696	161,667	7,029
	居室エアコン107号室 報告用 日立RAS-V36D		利用者処遇用に使用している	204,270	88,125	116,145
	ストレッチャー KK-673		利用者処遇用に使用している	448,000	447,999	1
	デイ中間浴		利用者処遇用に使用している	2,625,000	2,624,999	1
	デイ特浴ストレッチャー		利用者処遇用に使用している	945,000	944,999	1
	デイ特浴槽		利用者処遇用に使用している	2,625,000	2,624,999	1
	デイセンター倉庫		デイセンター倉庫	850,780	850,779	1
	製氷機・ホシザキ		利用者処遇用に使用している	199,500	199,499	1
	厨房内エアコン		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	1,454,250	1,454,249	1
	乾燥機		利用者処遇用に使用している	1,315,125	1,315,124	1

丹和会財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 5頁

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	
	給水加圧ポンプ		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	840,000	814,798	25,202	
	デイ中間浴車椅子		利用者処遇用に使用している	367,500	367,499	1	
	デイ中間浴車椅子		利用者処遇用に使用している	367,500	367,499	1	
	蒸し器 ホシザキ		利用者処遇用に使用している	204,250	204,249	1	
	テレビ液晶		利用者処遇用に使用している	229,800	229,799	1	
	エアコン		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	435,750	435,749	1	
	平行棒		利用者処遇用に使用している	159,600	159,599	1	
	リスト電動ﾊﾞｯﾄﾞ 他7点		利用者処遇用に使用している	2,856,000	2,855,992	8	
	衣類乾燥機		利用者処遇用に使用している	1,125,600	1,125,599	1	
	ベッド パラマウント3モーター		利用者処遇用に使用している	314,737	314,736	1	
	エアコン 厨房休憩室 日立 RASAW26FW		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	110,000	96,442	13,558	
	エアコン デイ(きらく) ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰｽ S22VTEGS-W		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	104,760	72,891	31,869	
	パソコン① デイ ESPRIMO D587/SX		事務作業等に使用している	187,164	171,567	15,597	
	パソコン デイ パラボイト付き 富士通 ESPRIMO D587/SX		事務作業等に使用している	210,924	193,347	17,577	
	パソコン② デイ 富士通 ESPRIMO D588/VX		事務作業等に使用している	190,080	166,320	23,760	
	エアコン デイ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰｽ S56VTEP-W		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	378,000	226,201	151,799	
	空間除菌システム デイ		利用者処遇用に使用している	162,800	65,702	97,098	
	エアコン		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	160,000	159,999	1	
	スプリンクラー設備		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	28,096,950	28,096,949	1	
	パソコン① 居宅 富士通 ESPRIMO D587/SX		事務作業等に使用している	187,164	171,567	15,597	
	パソコン② 居宅 富士通 ESPRIMO D587/SX		事務作業等に使用している	187,164	171,567	15,597	
	パソコン 居宅 パラボイト付き 富士通 ESPRIMO D587/SX		事務作業等に使用している	210,924	193,347	17,577	
	空間除菌システム 居宅		利用者処遇用に使用している	162,800	65,702	97,098	
	座位保持ﾏｯｼﾞﾝｸﾞ車いす		利用者処遇用に使用している	139,300	18,573	120,727	
	居室エアコン216号室 ｷﾞｰﾄﾞ 日立 RAS-V36L		利用者処遇用に使用している	214,500	62,687	151,813	
	全自動洗濯機(清掃)		利用者処遇用に使用している	128,000	23,157	104,843	
	ノートパソコン 特養フロア他3点		利用者処遇用に使用している	479,600	99,916	379,684	
	UTMバンドル 特養		事務作業等に使用している	658,653	131,730	526,923	
	UTMバンドル サポート		事務作業等に使用している	248,957	49,791	199,166	
	UTM デイ		事務作業等に使用している	537,971	107,594	430,377	
	UTM 居宅		事務作業等に使用している	165,259	33,051	132,208	
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾞｯﾄﾞ 居宅 他1点		介護報酬請求事務他に使用している	273,062	56,886	216,176	
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾞｯﾄﾞ 居宅		介護報酬請求事務他に使用している	136,532	28,444	108,088	
	電動特浴ストレッチャー		利用者処遇用に使用している	3,231,360	242,352	2,989,008	
	パソコン 施設ｸﾞﾗﾝﾄﾞ		利用者処遇用に使用している	205,700	12,856	192,844	
	日立全自動洗濯機 東1		利用者処遇用に使用している	138,000	1,920	136,080	
	小計(器具及び備品)						9,986,552
有形リース資産	日産セレナ 特養 ﾁｰﾌﾞｷｯﾌﾟ ﾏﾞｰﾌﾞ 車いすｸﾞﾗﾝﾄﾞ		利用者処遇用に使用している	3,042,000	1,825,200	1,216,800	
	LED照明 特養			7,490,008	2,856,189	4,633,819	
	LED照明 ｷﾞｰﾄﾞ			2,831,072	1,079,581	1,751,491	
	日産セレナ デイ ﾁｰﾌﾞｷｯﾌﾟ ﾏﾞｰﾌﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ		利用者処遇用に使用している	3,138,000	1,882,800	1,255,200	
	小計(有形リース資産)						8,857,310
権利	電話加入権					225,600	
ソフトウェア	介護請求システム 特養		介護報酬請求事務に使用している	2,023,200	977,880	1,045,320	
	介護請求システム デイ		介護報酬請求事務に使用している	906,746	438,260	468,486	
	介護請求システム 居宅		介護報酬請求事務に使用している	2,171,254	1,049,437	1,121,817	
	医事会計システム		医療報酬請求事務に使用している	770,000	205,333	564,667	
	ほのぼの会計ｼｽﾃﾑ 基本ｼｽﾃﾑ使用権 ﾊｯｸﾞ		経理事務に使用している	423,500	91,758	331,742	

丹和会財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 : 円) 6頁

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
	ほのぼの介護ケア 使用権バツカ		介護報酬請求事務に使用している	12,311,246	2,009,962	10,301,284
小計(ソフトウェア)						13,833,316
その他の積立資産						36,213,859
運営資金積立資産						31,213,859
施設整備等積立資産						5,000,000
小計(その他の積立資産)						36,213,859
長期前払費用			火災保険料			169,945
その他の固定資産合計						100,758,833
固定資産合計						1,155,200,972
資産合計						1,291,998,053
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経常経費他					32,278,483
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					35,484,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株) 日本カーソリューションズ(株)					2,710,440
1年以内支払予定長期未払金	シャープファイナンス(株)					1,470,147
預り金	講師所得税					
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,248,898
前受金						47,000
賞与引当金						19,662,000
流動負債合計						97,900,968
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					518,905,000
リース債務	シャープファイナンス(株) 日本カーソリューションズ(株)					6,293,540
長期未払金	シャープファイナンス(株)					2,349,193
固定負債合計						527,547,733
負債合計						625,448,701
差引純資産						666,549,352