

財産目録
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 保健福祉の会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所等		取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金								510,525
	法人本部							80,328
	特別養護老人ホーム 都和のはな							23,866
	介護老人保健施設西の京							76,641
	グループホーム 都和のはな							28,270
	ケアステーション虹の家							19,774
	白い鳩保育園							74,195
	洛西保育園							55,552
	あらぐさ保育園							44,936
	青い空保育園							46,963
	パーチェ							20,000
	第二パーチェ							20,000
	パーチェ梅小路							20,000
普通預金								545,730,691
	法人本部	京都銀行	本店営業部					65,442,309
		京都銀行	太秦安井支店					74,826,294
		滋賀銀行	北大路支店					4,480
	特別養護老人ホーム 都和のはな	京都銀行	太秦安井支店					14,782,940
	介護老人保健施設西の京	京都銀行	太秦安井支店					68,616,628
		京都銀行	太秦安井支店					1,337,291
		京都銀行	太秦安井支店					4,390,953
		ゆうちょ銀行						9,184,705
		ゆうちょ銀行 振替口座						1,829,440
	グループホーム 都和のはな	京都銀行	太秦安井支店					2,072,750
	ケアステーション虹の家	京都銀行	太秦安井支店					45,854,678
	白い鳩保育園	京都銀行	西陣支店					2,253,749
		京都中央信用金庫	金閣寺支店					22,361,825
	洛西保育園	京都銀行	太秦安井支店					29,831,277
	あらぐさ保育園	京都信用金庫	吉祥院支店					18,616,229
	青い空保育園	京都銀行	吉祥院支店					20,194,165
	パーチェ	京都銀行	太秦安井支店					36,319,445
	第二パーチェ	京都銀行	太秦安井支店					62,399,379
	パーチェ梅小路	京都銀行	太秦安井支店					46,871,108
	児童相談支援パーチェ	京都銀行	太秦安井支店					18,541,046
事業未収金								196,055,450
未収金								1,633,667
未収補助金								44,841,719
立替金								1,222,163
利用者立替金								18,990
前払金								955,408
前払費用								2,861,130
仮払金								1,880,166
流動資産合計								795,709,909
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地								
	①京都市中京区西ノ京小堀池町16番地所在の洛西保育園							
	敷地	727.00㎡		平成10年	保育事業	85,002,000		85,002,000
	②京都市北区紫野西土居町1番地の20所在の白い鳩保育園							
	敷地	495.86㎡		平成10年	保育事業	84,262,184		84,262,184
	③京都市北区紫野西土居町1番地の21所在の白い鳩保育園							
	敷地	109.09㎡		平成10年	保育事業	18,537,816		18,537,816
	④京都市南区吉祥院九条町7番地所在のあらぐさ保育園							
	敷地	251.23㎡		平成10年	保育事業	46,700,000		46,700,000
	⑤京都市北区衣笠荒見町18番地の2所在の白い鳩保育園							
	敷地	99.17㎡		平成10年	保育事業	59,156,970		59,156,970
	⑥京都市中京区西ノ京小堀池町5番地の3所在の「西の京」							
	敷地	301.43㎡		平成11年	介護事業	34,616,300		34,616,300

	⑦京都市中京区西ノ京小堀池町11番地の2所在の「西の京」							
敷地	573.57㎡			平成11年	介護事業	6,140,000		61,400,000
⑧京都市中京区西ノ京小堀池町37番地所在の「西の京」								
敷地	14.75㎡			平成12年	介護事業	1,216,875		1,216,875
⑨京都市南区吉祥院九条町6番地7所在のあらぐさ保育園園庭								
敷地	78.38㎡			平成16年	保育事業	14,720,112		14,720,112
⑩京都市中京区西ノ京小堀池町3番地の4所在の土地								
敷地	1190.08㎡			平成17年	介護事業	165,234,502		165,234,502
⑪京都市中京区西ノ京小堀池町11-5、11-6、27-4所在の土地								
敷地	155.68㎡			平成21年	介護事業	4,841,025		4,841,025
⑫京都市中京区西ノ京小堀池町38所在の土地								
敷地	9.98㎡			平成23年	保育事業	696,604		696,604
⑬京都市南区吉祥院九条町6-5、6-6所在の土地								
敷地	161.64㎡			平成26年	保育事業	30,744,178		30,744,178
⑭京都市北区紫野西土居町1-122所在の土地								
敷地	157.15㎡			平成28年	保育事業	25,126,587		25,126,587
⑮京都市中京区西ノ京中御門東町51-3所在の土地								
敷地	210.48㎡			令和3年	障害事業	76,830,000		76,830,000
建物								
①京都市中京区西ノ京小堀池町16番地所在の鉄筋コンクリート造								
陸屋根2階建洛西保育園園舎1棟	247.43㎡			平成10年	保育事業	83,392,400	38,917,424	44,474,976
②京都市中京区西ノ京小堀池町16番地所在の鉄筋コンクリート造								
陸屋根地下1階付階6階建洛西・西の京園舎1棟	1352.28㎡			平成10年	介護・保育事業	46,804,450	46,804,449	1
③京都市北区紫野西土居町1番地の2Q、21及び京都市北区衣笠荒見町								
18番地2所在の鉄筋コンクリート造陸屋根4階建白い場保育園								
園舎1棟	747.86㎡	附属建物	29.81㎡	平成13年	保育事業	253,504,685	119,160,767	134,343,918
④京都市南区吉祥院九条町7番地所在の鉄筋コンクリート造								
陸屋根3階建あらぐさ保育園園舎1棟	394.72㎡			平成14年	保育事業	92,457,883	37,159,551	55,298,332
⑤京都市中京区西ノ京小堀池町11番地2、5番地3、16番地、37番地所在								
の鉄筋コンクリート造陸屋根6階建「西の京」1棟	2924.64㎡			平成10年	介護事業	916,914,880	766,759,747	150,155,133
⑥京都市中京区西ノ京小堀池町3番地4所在の鉄筋コンクリート造								
陸屋根・合金メッキ銅板ぶき地下1階付3階建「老人福祉施設・保育所」								
1棟	1963.85㎡			平成23年	介護・保育事業	319,435,667	93,762,537	225,673,130
⑦京都市南区吉祥院菅原町22番地1、22番地2所在の鉄筋コンクリート造								
陸屋根2階建青い空保育園園舎1棟	507.00㎡			平成29年	保育事業	34,597,555	27,214,855	7,382,700
⑧京都市中京区西ノ京中御門東町51-3所在の鉄筋コンクリート造								
陸屋根3階建パーチェ第二パーチェ園舎1棟	120.54㎡			令和3年	障害事業	50,144,937	1,597,754	48,547,183
建物付属設備								26,114,040
基本財産合計								1,401,074,566
(2)その他の固定資産								
建物						247,922,265	115,629,389	132,292,876
構築物						32,661,282	11,536,802	21,124,480
車両運搬具						15,771,999	13,806,841	1,965,158
器具及び備品						169,325,939	130,932,574	38,393,365
有形リース資産						3,110,400	2,488,320	622,080
権利								27,000
ソフトウェア						21,169,436	15,536,263	5,633,173
長期貸付金								92,950
その他の積立資産								0
保育所施設・設備整備積立資産								195,410,000
修繕積立資産								141,000,000
備品等購入積立資産								35,996,160
人件費積立資産								36,000,000
差入保証金								285,880
長期前払費用								86,060
その他の固定資産								130,000
その他の固定資産合計								609,059,182
固定資産合計								2,010,133,748
資産合計								2,805,843,655

1年以内返済予定設備資金借入金							44,664,000
1年以内返済予定リース債務							622,080
未払費用							50,477,109
預り金							4,945,024
職員預り金							3,430,311
利用者等預り金							1,738,743
賞与引当金							52,561,715
流動負債合計							205,474,477
2 固定負債							
設備資金借入金							155,674,000
リース債務							0
退職給付引当金							203,893,564
固定負債合計							359,567,564
負債合計							565,042,041
差引純資産							2,240,801,616