

財産目録
令和8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・物量等		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								373,934
	法人本部				運転資金として			51,457
	特別養護老人ホーム 都和のはな				運転資金として			31,262
	介護老人保健施設西の京				運転資金として			94,253
	グループホーム 都和のはな				運転資金として			0
	ケアステーション虹の家				運転資金として			76,962
	白い鳩保育園				運転資金として			0
	洛西保育園				運転資金として			30,000
	あらぐさ保育園				運転資金として			30,000
	青い空保育園				運転資金として			0
	パーチェ				運転資金として			20,000
	第二パーチェ				運転資金として			0
	パーチェ吉祥院				運転資金として			20,000
	パーチェ梅小路				運転資金として			20,000
	児童相談支援パーチェ				運転資金として			0
普通預金								464,354,817
	法人本部	京都銀行	本店営業部		運転資金として			65,861,797
		京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			75,595,729
		滋賀銀行	北大路支店		運転資金として			3,166
	特別養護老人ホーム 都和のはな	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			26,971,982
		京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			39,851,162
		京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			1,536,083
	介護老人保健施設西の京	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			64,577
		ゆうちょ銀行			運転資金として			5,512,015
		ゆうちょ銀行 振替口座			利用料徴収			305,248
	グループホーム 都和のはな	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			8,547,343
	ケアステーション虹の家	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			40,841,871
	白い鳩保育園	京都銀行	西陣支店		運転資金として			5,258,357
		京都中央信用金庫	金閣寺支店		運転資金として			9,385,909
	洛西保育園	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			17,152,836
	あらぐさ保育園	京都信用金庫	吉祥院支店		運転資金として			19,995,354
	青い空保育園	京都銀行	吉祥院支店		運転資金として			23,974,107
	パーチェ	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			66,965,713
	第二パーチェ	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			0
	パーチェ梅小路	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			42,972,990
	パーチェ吉祥院	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			3,917,629
	児童相談支援パーチェ	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			9,640,949
事業未収金					2月3月介護報酬 3月諸費等			219,494,406
未収金					職員給食費3月分等			1,148,014
未収補助金					保育園補助金等			36,193,065
立替金					職員住民税等立替金			1,165,487
利用者立替金					利用者健康診断費用等			38,220
前払金					がんシ代 保険料等			7,702,886
前払費用					火災保険料等			944,944
仮払金								0
流動資産合計								731,415,773
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所在の白い塙保育園							
	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所在の白い塙保育園							
	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所在の白い塙保育園							
	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	46,804,450	46,804,449	1
	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	114,919,390	76,283,767	38,635,623
	③京都市北区紫野西土居町1番地の20、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階建白い塙保育園							
	園舎1棟	747. 86㎡	附属建物 29. 81㎡	平成13年	保育事業	292,249,150	172,835,323	119,413,827
	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	108,046,503	58,059,575	49,986,928
	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			平成10年	介護事業	916,914,880	798,028,825	118,886,055
	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・合金メッキ鋼板ぶき地下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	429,587,080	225,490,024	204,097,056
	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	38,556,000	38,555,996	4
	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階建パーチェ園舎1棟	120. 54㎡		令和3年	障害事業	47,871,210	3,746,595	44,124,615
	⑨京都市南区吉祥院九条町6-6 所在の鉄筋コンクリート造							
	陸屋根3階建パーチェ吉祥院園舎1棟	195. 76㎡		令和7年	障害事業	140,217,800	4,126,297	136,091,503
基本財産合計								1,420,320,765
(2) その他の固定資産								
建物						367,210,840	173,612,420	193,598,420
構築物						34,699,032	18,050,149	16,648,883
車両運搬具					利用者送迎用	15,149,699	15,100,866	48,833
器具及び備品						188,150,599	151,392,696	36,757,903
有形リース資産						3,110,400	3,110,400	0
権利								27,000

ソフトウェア						28,809,926	22,608,182	6,201,744
その他の積立資産								465,406,160
保育所施設・設備整備積立資産					将来における施設設備整備のための定期預金			238,410,000
修繕積立資産					将来における設備修繕のための定期預金			128,000,000
備品等購入積立資産					将来における備品等購入のための定期預金			35,996,160
人件費積立資産					将来における人件費のための定期預金			63,000,000
差入保証金								285,880
長期前払費用								54,450
その他の固定資産								130,000
その他の固定資産合計								719,159,273
固定資産合計								2,139,480,038
資産合計								2,870,895,811
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金					業者支払等			30,070,551
その他の未払金					消費税 社会保険料3月分等			10,263,885
1年以内返済予定設備資金借入金								24,256,000
1年以内返済予定リース債務								0
未払費用					未払給与 3月退職者退職金			28,553,931
預り金					玄関ICカード代他			1,734,451
職員預り金					社会保険料処遇改善分等			625,599
利用者等預り金					入居時預り金等			1,823,220
仮受金								0
賞与引当金								54,828,827
流動負債合計								152,156,464
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 京都銀行							182,872,000
リース債務								0
退職給付引当金								228,761,760
固定負債合計								411,633,760
負債合計								563,790,224
差引純資産								2,307,105,587