

財産目録
令和2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								394,382
	法人本部							44,005
	特別養護老人ホーム 都和のはな							9,333
	介護老人保健施設西の京							73,190
	グループホーム 都和のはな							23,401
	ケアステーション虹の家							24,000
	白い鳩保育園							48,992
	洛西保育園							52,961
	あらぐさ保育園							14,326
	青い空保育園							44,174
	バーチェ							20,000
	第二バーチェ							20,000
	バーチェ梅小路							20,000
普通預金								472,835,273
	法人本部	京都銀行	本店営業部					55,710,307
		京都銀行	太秦安井支店					73,413,556
		滋賀銀行	北大路支店					5,800
	特別養護老人ホーム 都和のはな	京都銀行	太秦安井支店					13,101,940
	介護老人保健施設西の京	京都銀行	太秦安井支店					58,889,547
		京都銀行	太秦安井支店					1,300,224
		京都銀行	太秦安井支店					3,049,807
		ゆうちょ銀行						1,750,443
		ゆうちょ銀行	振替口座					8,637,021
	グループホーム 都和のはな	京都銀行	太秦安井支店					4,855,236
	ケアステーション虹の家	京都銀行	太秦安井支店					9,964,852
		京都銀行	亀岡支店					1,530,119
	白い鳩保育園	京都銀行	西陣支店					2,195,435
		京都中央信用金庫	金閣寺支店					36,365,718
	洛西保育園	京都銀行	太秦安井支店					14,061,790
	あらぐさ保育園	京都信用金庫	吉祥院支店					25,789,135
	青い空保育園	京都銀行	吉祥院支店					28,039,268
	バーチェ	京都銀行	太秦安井支店					34,608,236
	第二バーチェ	京都銀行	太秦安井支店					60,108,091
	バーチェ梅小路	京都銀行	太秦安井支店					26,133,471
	児童相談支援バーチェ	京都銀行	太秦安井支店					13,325,277
定期預金								70,000,000
	法人本部	京都銀行	太秦安井支店					40,000,000
	洛西保育園	京都銀行	太秦安井支店					30,000,000
事業未収金								152,851,395
未収金								1,242,607
未収補助金								35,844,694
立替金								1,843,567
利用者立替金								8,500
前払金								427,480
前払費用								2,115,007
仮払金								192,209
流動資産合計								737,755,114
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
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	31,349,746	52,042,654
	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	44,932,269	1,872,181
	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階建白い鳩保育園							
	園舎1棟 747.86㎡ 附属建物 29.81㎡			平成13年	保育事業	253,504,685	104,167,358	149,337,327
	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	31,848,144	60,609,739
	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	531,380,726	350,996,519	180,384,207
						385,534,154	376,869,533	8,664,621
	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	319,435,667	69,713,376	249,722,291
	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	15,957,973	18,639,582
建物付属設備								51,153,634
基本財産合計								
1,404,681,389								
(2)その他の固定資産								
建物						160,003,720	72,568,180	87,435,540
構築物						20,015,872	5,518,456	14,497,416
車両運搬具						17,463,960	12,259,311	5,204,649
器具及び備品						134,264,633	105,553,049	28,711,584
有形リース資産						7,620,480	4,881,600	2,738,880
権利								27,000
ソフトウェア						10,005,866	9,137,365	868,501
長期貸付金								131,760
その他の積立資産								0
施設設備整備積立資産								123,000,000
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								12,000,000
差入保証金								300,880
長期前払費用								4,419,220
その他の固定資産								130,000
その他の固定資産合計								
456,461,590								
固定資産合計								
1,861,142,979								
資産合計								
2,598,898,093								

II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金								28,909,103
その他の未払金								11,805,675
1年以内返済予定設備資金借入金								39,180,000
1年以内返済予定リース債務								872,640
未払費用								28,436,103
預り金								2,316,826
職員預り金								3,017,658
利用者等預り金								1,714,384
賞与引当金								54,295,163
流動負債合計								170,547,552
2 固定負債								
設備資金借入金								202,068,000
リース債務								1,866,240
退職給付引当金								178,060,448
固定負債合計								381,994,688
負債合計								552,542,240
差引純資産								2,046,355,853