

財産目録
令和6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								660,177
	法人本部				運転資金として			71,891
	特別養護老人ホーム 都和のはな				運転資金として			32,612
	介護老人保健施設西の京				運転資金として			85,067
	グループホーム 都和のはな				運転資金として			62,338
	ケアステーション虹の家				運転資金として			92,333
	白い鳩保育園				運転資金として			76,339
	洛西保育園				運転資金として			57,596
	あらぐさ保育園				運転資金として			67,009
	青い空保育園				運転資金として			54,992
	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			20,000
	パーチェ梅小路				運転資金として			20,000
普通預金								563,813,500
	法人本部	京都銀行	本店営業部		運転資金として			74,754,787
		京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			94,598,872
		滋賀銀行	北大路支店		運転資金として			4,040
	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			15,536,280
		京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			71,991,725
	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			374,345
		京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			1,123,525
		ゆうちょ銀行			運転資金として			3,991,510
		ゆうちょ銀行	振替口座		利用料徴収			562,931
	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			4,974,922
	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			44,601,458
	白い鳩保育園	京都銀行	西陣支店		運転資金として			3,543,191
		京都中央信用金庫	金閣寺支店		運転資金として			15,199,755
	洛西保育園	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			24,520,294
	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			22,140,504
	青い空保育園	京都銀行	吉祥院支店		運転資金として			17,816,150
	パーチェ	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			40,198,934
	第二パーチェ	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			57,445,681
	パーチェ梅小路	京都銀行	太秦安井支店		運転資金として			51,467,952
	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			18,966,644
事業未収金					2月3月介護報酬 3月諸費等			204,470,132
未収金					職員給食費3月分等			1,294,058
未収補助金					保育園補助金等			31,125,098
立替金								958,004
利用者立替金								21,840
前払金					ガレージ代 保険料等			2,091,121
前払費用					火災保険料等			2,037,076
仮払金					学習会会場使用料 労災申請等			2,049,036
流動資産合計								808,520,042
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
	②京都市北区崇野西土居町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
	③京都市北区崇野西土居町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番地所在の土地								
	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階建西・西の京 園舎1棟 1352.28㎡			平成10年	介護・保育事業	83,392,400	41,268,524	42,123,876
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	124,158,570	129,346,115
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	38,930,020	53,527,863
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	777,269,440	139,645,440
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	101,778,924	217,656,743
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	30,967,149	3,630,406
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	3,072,604	47,072,333
建物付属設備								
								18,524,067
基本財産合計								1,360,611,997
(2) その他の固定資産								
建物						344,536,827	135,755,180	208,781,647
構築物						32,914,282	13,796,823	19,117,459
車両運搬具						15,771,999	15,006,062	765,937
器具及び備品						181,868,152	143,102,939	38,765,213
有形リース資産						3,110,400	3,110,400	0
権利								27,000
ソフトウェア						21,744,736	17,872,684	3,872,052
その他の積立資産								398,406,160
保育所施設・設備整備積立資産								195,410,000
修繕積立資産								119,000,000
備品等購入積立資産								35,996,160
人件費積立資産								48,000,000
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								670,205,798
固定資産合計								2,030,817,795
資産合計								2,839,337,837

II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金								29,460,667
その他の未払金								12,410,548
1年以内返済予定設備資金借入金								21,552,000
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			67,953,351
預り金					玄關ICカード'代他			1,622,374
職員預り金					社会保険料処遇改善分等			3,228,418
利用者等預り金					入居時預り金等			1,605,747
賞与引当金								53,631,768
流動負債合計								191,464,873
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							191,122,000
リース債務								0
退職給付引当金								184,574,304
固定負債合計								375,696,304
負債合計								567,161,177
差引純資産								2,272,176,660