

財産目録

令和7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	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>							
<b>I 流動資産</b>							
現金							568,791
	法人本部			運転資金として			46,500
	特別養護老人ホーム 都和のはな			運転資金として			22,212
	介護老人保健施設西の京			運転資金として			116,562
	グループホーム 都和のはな			運転資金として			52,074
	ケアステーション虹の家			運転資金として			32,804
	白い鳩保育園			運転資金として			74,966
	洛西保育園			運転資金として			55,614
	あらくさ保育園			運転資金として			62,068
	青い空保育園			運転資金として			65,991
	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			0
	パーチェ梅小路			運転資金として			20,000
普通預金							498,275,447
	法人本部	京都銀行	本店営業部	運転資金として			42,689,556
		京都銀行	太秦安井支店	運転資金として			52,033,091
		滋賀銀行	北大路支店	運転資金として			3,601
	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			28,127,525
		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		57,851,711
			京都銀行	太秦安井支店	運転資金として		996,270
			京都銀行	太秦安井支店	運転資金として		276,433
		ゆうちょ銀行		運転資金として		4,115,786	
		ゆうちょ銀行	振替口座	利用料徴収			145,753
	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			672,306
	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			43,562,868
	白い鳩保育園	京都銀行	西陣支店	運転資金として			2,207,593
		京都中央信用金庫	金閣寺支店	運転資金として			20,738,788
	洛西保育園	京都銀行	太秦安井支店	運転資金として			21,871,594
	あらくさ保育園	京都信用金庫	吉祥院支店	運転資金として			18,381,533
	青い空保育園	京都銀行	吉祥院支店	運転資金として			18,760,635
	パーチェ	京都銀行	太秦安井支店	運転資金として			43,747,753
	第二パーチェ	京都銀行	太秦安井支店	運転資金として			63,718,109
	パーチェ梅小路	京都銀行	太秦安井支店	運転資金として			58,772,385
	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			19,602,157
事業未収金				2月3月介護報酬 3月諸費等			221,312,050
未収金				職員給食費3月分等			2,244,695
未収補助金				保育園補助金等			26,065,921
立替金							1,324,496
利用者立替金							23,840
前払金				カーゴ代 保険料等			701,976
前払費用				火災保険料等			1,357,048
仮払金				学習会会場使用料 労災申請等			162,413
流動資産合計							752,036,677
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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



保育所施設・設備整備積立資産					母来における施設設備整備のための定期預金			198,410,000
修繕積立資産					母来における設備修繕のための定期預金			119,000,000
備品等購入積立資産					母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					母来における人件費のための定期預金			60,000,000
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								745,900,436
固定資産合計								2,066,227,919
資産合計								2,818,264,596
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金					業者支払等			35,171,399
その他の未払金					消費税 社会保険料3月分等			11,758,988
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			34,241,809
預り金					玄關ICカード代他			1,856,434
職員預り金					社会保険料処遇改善分等			2,714,667
利用者等預り金					入居時預り金等			1,607,783
仮受金					パーフェ吉祥院職員 賞与引当金			1,538,939
賞与引当金								51,966,821
流動負債合計								162,408,840
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 京都銀行							169,570,000
リース債務								0
退職給付引当金								206,282,601
固定負債合計								375,852,601
負債合計								538,261,441
差引純資産								2,280,003,155