

財産目録
令和3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						429,597
	法人本部					64,517
	特別養護老人ホーム 都和のはな					19,780
	介護老人保健施設西の京					89,030
	グループホーム 都和のはな					29,689
	ケアステーション虹の家					6,565
	白い鳩保育園					62,534
	洛西保育園					14,677
	あらくさ保育園					53,445
	青い空保育園					29,360
	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						459,335,390
	法人本部	京都銀行	本店営業部			48,103,110
		京都銀行	太秦安井支店			61,110,837
		滋賀銀行	北大路支店			5,360
	特別養護老人ホーム 都和のはな	京都銀行	太秦安井支店			7,679,478
		京都銀行	太秦安井支店			50,043,274
	介護老人保健施設西の京	京都銀行	太秦安井支店			812,531
		京都銀行	太秦安井支店			3,778,052
		ゆうちょ銀行				1,042,289
		ゆうちょ銀行 振替口座				9,446,969
	グループホーム 都和のはな	京都銀行	太秦安井支店			5,011,121
	ケアステーション虹の家	京都銀行	太秦安井支店			11,410,991
	白い鳩保育園	京都銀行	西陣支店			13,186,341
		京都中央信用金庫	金閣寺支店			22,270,962
	洛西保育園	京都銀行	太秦安井支店			11,102,145
	あらくさ保育園	京都信用金庫	吉祥院支店			20,867,211
	青い空保育園	京都銀行	吉祥院支店			27,057,977
	パーチェ	京都銀行	太秦安井支店			45,704,666
	第二パーチェ	京都銀行	太秦安井支店			69,761,635
	パーチェ梅小路	京都銀行	太秦安井支店			35,393,268
	児童相談支援パーチェ	京都銀行	太秦安井支店			15,547,173
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						194,281,892
未収金						1,108,501
未収補助金						24,509,339
立替金						2,250,711
利用者立替金						73,461
前払金						868,848
前払費用						1,647,443
仮払金						75,426
流動資産合計						754,580,608
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
	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
	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
	④京都市南区吉祥院九条町7番地所在のあらくさ保育園					
	敷地	251.23㎡		平成10年	保育事業	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

預り金								2,444,816
職員預り金								3,378,184
利用者等預り金								1,756,009
賞与引当金								51,101,364
流動負債合計								201,529,907
2 固定負債								
設備資金借入金								164,966,000
リース債務								1,244,160
退職給付引当金								169,281,344
固定負債合計								335,491,504
負債合計								537,021,411
差引純資産								2,141,690,195