

財産目録

令和4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							471,057
	法人本部						79,257
	特別養護老人ホーム 都和のはな						38,867
	介護老人保健施設西の京						100,111
	グループホーム 都和のはな						16,098
	ケアステーション虹の家						11,370
	白い鳩保育園						77,033
	洛西保育園						54,311
	あらぐさ保育園						22,534
	青い空保育園						11,476
	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							469,540,217
	法人本部	京都銀行 本店営業部					55,877,047
		京都銀行 太秦安井支店					127,244,703
		滋賀銀行 北大路支店					4,920
	特別養護老人ホーム 都和のはな	京都銀行 太秦安井支店					14,667,899
		京都銀行 太秦安井支店					26,804,262
		京都銀行 太秦安井支店					1,072,847
		京都銀行 太秦安井支店					2,006,732
	介護老人保健施設西の京	ゆうちょ銀行					2,135,504
		ゆうちょ銀行 振替口座					9,791,000
		グループホーム 都和のはな	京都銀行 太秦安井支店				3,028,154
	ケアステーション虹の家	京都銀行 太秦安井支店				12,838,349	
	白い鳩保育園	京都銀行 西陣支店					10,744,231
		京都中央信用金庫 金閣寺支店					19,011,572
	洛西保育園	京都銀行 太秦安井支店					4,685,992
	あらぐさ保育園	京都信用金庫 吉祥院支店					23,042,437
	青い空保育園	京都銀行 吉祥院支店					28,847,613
	パーチェ	京都銀行 太秦安井支店					32,589,520
	第二パーチェ	京都銀行 太秦安井支店					38,222,933
	パーチェ梅小路	京都銀行 太秦安井支店					39,649,706
	児童相談支援パーチェ	京都銀行 太秦安井支店					17,274,796
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							186,412,121
未収金							926,699
未収補助金							22,905,136
立替金							1,578,484
利用者立替金							12,910
前払金							1,002,783
前払費用							3,024,315
仮払金							35,218
流動資産合計							755,908,940
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
	⑤京都市北区女笠荒見町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」						

1年以内返済予定リース債務								622,080
未払費用								45,498,676
預り金								4,723,167
職員預り金								3,184,745
利用者等預り金								1,878,073
賞与引当金								50,439,560
流動負債合計								189,797,241
2 固定負債								
設備資金借入金								200,338,000
リース債務								622,080
退職給付引当金								204,070,165
固定負債合計								405,030,245
負債合計								594,827,486
差引純資産								2,197,942,650