

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 空心福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	本部 京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	60,620,124
	地域包括 京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	0
	CPセンター 京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	4,230,685
	地域連携支援部 京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	2,148,591
	にれの木園 京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	5,255,557
	デイサービス 京都北都信用金庫 福知山中央支店	—	運転資金として	—	—	0
	診療所 京都北都信用金庫 福知山中央支店	—	運転資金として	—	—	1,994,025
	晴風 京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	12,794,315
	特養えるむ 京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	0
	グループホーム 京都北都信用金庫 福知山中央支店	—	運転資金として	—	—	23,513,635
	えるむデイ 京都北都信用金庫 福知山中央支店	—	運転資金として	—	—	14,792,225
			小 計			0
定期預金	本部 京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	125,349,157
	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小 計			4,200,000
事業未収金			小 計			14,200,000
	CPセンター 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	1,681,600
	地域連携支援部 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	1,569,640
	にれの木園 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	36,164,030
	にれの木園短期 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	0
	デイサービス 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	0
	晴風 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	39,296,265
	晴風短期 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	0
	特養えるむ 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	27,308,069
	グループホーム 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	13,708,736
	えるむデイ 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	0
			小 計			119,728,340
未収補助金	にれの木園 京都府	—	結核予防費補助金他	—	—	15,090
	晴風 京都府	—	結核予防費補助金	—	—	15,425
	特養えるむ 京都府	—	結核予防費補助金	—	—	9,389
			小 計			39,904
立替金	本部 職員	—	介護実務者研修参加費	—	—	40,000
			小 計			40,000
その他の流動資産	にれの木園 京都北都信用金庫	—	定期積立	—	—	5,500,000
	晴風 京都北都信用金庫	—	定期積立	—	—	3,000,000
	特養えるむ 京都北都信用金庫	—	定期積立	—	—	2,500,000
			小 計			11,000,000
			流動資産合計			270,357,401

2固定資産											
(1)基本財産											
土地	本部	福知山市字天田小字大塚14番地1	1989年度	法人の運営管理の為に使用している。	4787406	-			4,787,406		
		福知山市字天田小字大塚14番地2	1989年度		250,919,000	-			250,919,000		
	にれの木園	福知山市字天田小字大塚14番地2	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。							
		福知山市字天田小字塚間675番地1	1989年度								
	晴風	福知山市字天田小字大塚14番地20	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。							
		福知山市字天田小字カヤ田643番地6	1989年度								
	建物	本部	福知山市字天田小字大塚14番地21	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	72,327,378	-			72,327,378	
			福知山市字大内小字林竹3173番地1	2006年度		28,497,455	-			28,497,455	
		にれの木園	木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 328.34㎡	2012年度	法人の運営管理の為に使用している。	11,369,963		11,369,962			1
			鉄筋コンクリート造陸屋根平家建他	2000年度		457,256,360		401,000,159			56,256,201
デイサービス		2265.55㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	2,954,144		2,954,143			1	
		晴風	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 2589.02㎡		2006年度	680,400,000		369,811,215			310,588,785
特養えるむ		木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 667.71㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	205,779,840		60,523,480			145,256,360	
		グループホームえるむ	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 2511.11㎡		2012年度	435,575,000		111,210,636			324,364,364
				2012年度	217,787,500		55,605,312			162,182,188	
基本財産合計									1,355,179,139		
(2)その他の固定資産											
建物	本部	職員寮			23,870,000		846,453			23,023,547	
		にれの木園	研修センター、居室準個室		74,448,800		29,881,987			44,566,813	
構築物	本部	物置			-			小計		67,590,360	
		にれの木園	研修センター附属構築物、スプリンクラー他		-		1,490,000	1,064,665			425,335
		デイサービス	スプリンクラー		-		35,952,520	31,510,718			4,441,802
		晴風	外溝工事		-		2,633,930	2,633,929			1
機械及び装置	晴風	入浴装置他			-			小計		12,823,576	
					-		7,692,000	7,691,997			3
車輛運搬具	本部	コムス			-			小計		3	
		にれの木園	ダイハツMOVE他4台		-		856,800	856,799			1
		デイサービス	バモス他1台		-		6,640,365	6,640,360			5
		晴風	トヨタコムス		-		5,274,845	5,274,843			2
		特養えるむ	レジアスエース他3台		-		1,015,100	1,015,099			1
		グループホームえるむ	トヨタNOA		-		7,183,526	7,183,522			4
器具及び備品	本部				-			小計		1	
		地域包括	エアコン他		-		1,380,584	1,380,573			11
		にれの木園	エアコン		-		310,856	310,854			2
		デイサービス	介護用ベッド他		-		71,304,826	62,689,474			8,615,352
		晴風	カラオケ機他		-		8,945,684	8,545,335			400,349
		特養えるむ	ストレッチャー他		-		31,914,820	30,077,434			1,837,386
		グループホームえるむ	エアマット他		-		16,750,855	16,525,530			225,325
			エアコン他		-		7,449,422	7,449,406			16
権利	本部				-			小計		11,078,441	
		にれの木園			-		343,200	-			343,200
		晴風			-		8,228,660	-			8,228,660
		特養えるむ			-		4,436,830	-			4,436,830
		グループホームえるむ			-		712,600	-			712,600
ソフトウェア	にれの木園	Voice Fun			-			小計		356,300	
					-		143,000	102,483			40,517
退職給付引当資産	特養えるむ				-			小計		40,517	
					-				京都社会福祉事業企業年金基金		426,168
その他の固定資産合計									426,168		
固定資産合計									106,036,669		
資産合計									1,461,215,808		
									1,731,573,209		

II 負債の部								
1. 流動負債								
1年以内返済予定設備資金借入金	本部	京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	1,332,000	
	晴風	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	18,730,000	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	6,960,000	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	4,212,000	
	特養えるむ	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	11,672,004	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	2,032,008	
	グループホームえるむ	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	5,835,996	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	1,015,992	
	小 計							51,790,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部	京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	2,520,000
本部		理事長	—		—	—	702,000	
未払費用	小 計							3,222,000
	本部	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	159,423	
	地域包括	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	125,171	
	CPセンター	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	75,525	
	地域連携支援部	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	36,907	
	にれの木園	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,224,453	
	デイサービス	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	0	
	晴風	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,614,699	
	特養えるむ	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	963,116	
	グループホームえるむ	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	391,802	
職員預り金	小 計							4,591,096
	本部	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	59,937	
	にれの木園	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	4,527,907	
	晴風	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	175,527	
	特養えるむ	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	24,373	
	グループホームえるむ	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	331,561	
預り金	小 計							5,119,305
	本部	福知山税務署	—	源泉所得税	—	—	17,254	
	にれの木園	福知山税務署	—	源泉所得税	—	—	1,064	
	特養えるむ	福知山税務署	—	源泉所得税	—	—	359,068	
小 計							377,386	
流動負債合計							65,099,787	
2. 固定負債								
設備資金借入金	本部	京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	16,115,000	
	晴風	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	56,190,000	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	9,620,000	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	35,774,000	
	特養えるむ	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	141,732,601	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	22,615,976	
	グループホームえるむ	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	70,866,399	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	13,856,024	
	小 計							366,770,000
	長期運営資金借入金	本部	京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	21,625,500
退職給付引当金	小 計							21,625,500
	特養えるむ		—	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	426,168	
	小 計							426,168
固定負債合計							388,821,668	
負債合計							453,921,455	
差引純資産							1,277,651,754	