

財 産 目 録

平成31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	—	—	2,838,952
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	—	—	0
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	—	—	4,269,757
にれの木園	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	1,056,756
デイサービス	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	28,674,625
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	—	—	5,338,848
晴風	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	436,150
特養えるむ	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	22,460,651
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	—	—	0
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	—	—	4,917,418
						7,426,945
						0
			小 計			77,420,102
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	—	—	50,000,000
	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	24,200,000
			小 計			104,200,000
事業未収金						
CPセンター	国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	1,665,120
地域連携支援部	国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	1,192,620
にれの木園	国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	29,853,920
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	—	—	4,070,380
晴風	国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	41,784,989
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	—	—	15,935,449
グループホーム	国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	14,411,210
えるむデイ	国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	38,950
			小 計			108,952,638
未収補助金						
にれの木園	京都府、福知山市	—	結核予防費補助金	—	—	14,755
晴風	京都府	—	結核予防費補助金	—	—	16,096
特養えるむ	京都府	—	結核予防費補助金	—	—	6,706
			小 計			37,557
			流動資産合計			290,610,297

2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地 建物	本部	福知山市宇天田小字大塚14番地1	1989年度	法人の運営管理の為に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	4787406	—	4,787,406	
		福知山市宇天田小字大塚14番地22	1989年度					
	これの木園	福知山市宇天田小字大塚14番地2	1989年度		250,919,000	—	250,919,000	
		福知山市宇天田小字塚間675番地1	1989年度					
		福知山市宇天田小字大塚14番地20	1989年度					
		福知山市宇天田小字カヤ田643番地6	1989年度					
		福知山市宇天田小字大塚14番地21	1989年度					
	晴風	福知山市宇大内小字林竹3173番地1	2006年度		72,327,378	—	72,327,378	
		福知山市宇大内小字林竹3178番地	2006年度		28,497,455	—	28,497,455	
	本部	木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 328.34㎡	2012年度		11,369,963	11,369,962	1	
	これの木園	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建他	2000年度		457,256,360	348,254,076	109,002,284	
	デイサービス	2265.55㎡	2000年度		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	280,184,637	400,215,363			
	木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 667.71㎡	2013年度	205,779,840	30,261,740	175,518,100			
特養えるむ	鉄筋コンクリート造陸家根4階建 2511.11㎡	2012年度	435,575,000	64,872,871	370,702,129			
グループホームえるむ		2012年度	217,787,500	32,436,432	185,351,068			
基本財産合計							1,597,320,185	
(2) その他の固定資産								
種 物	これの木園	研修センター、居室準個室化			74,448,800	18,044,737	56,404,063	
	小 計						56,404,063	
構 築 物	本部	物置	—		1,050,000	1,049,999	1	
	これの木園	研修センター附属構築物、スプリンクラー他	—		35,952,520	28,224,515	7,728,005	
	デイサービス	スプリンクラー	—		2,633,930	2,633,929	1	
	晴風	外溝工事	—		16,485,000	6,055,812	10,429,188	
	小 計						18,157,195	
機械及び装置	晴風	入浴装置他	—		7,692,000	5,863,498	1,828,502	
	小 計						1,828,502	
車輦運搬具	本部	コムス	—	業務用	856,800	856,799	1	
	これの木園	ダイハツMOVE他4台	—	利用者送迎用	6,640,365	6,640,360	5	
	デイサービス	パモス他1台	—	利用者送迎用	5,274,845	5,274,843	2	
	晴風	トヨタコムス	—	利用者送迎用	1,015,100	1,015,099	1	
	特養えるむ	レジアスエース他3台	—	利用者送迎用	7,183,526	7,183,522	4	
	グループホームえるむ	トヨタNOA	—	利用者送迎用	2,000,000	1,999,999	1	
	小 計						14	
器具及び備品	本部	エアコン他	—		1,380,584	1,187,425	193,159	
	地域包括	エアコン	—		310,856	172,696	138,160	
	これの木園	介護用ベッド他	—		60,013,536	44,420,974	15,592,562	
	デイサービス	カラオケ機他	—		7,777,684	7,765,145	12,539	
	晴風	ストレッチャー他	—		29,986,850	26,219,447	3,767,403	
	特養えるむ	エアマット他	—		16,561,655	15,877,596	684,059	
	グループホームえるむ	パソコン他	—		7,449,422	7,213,158	236,264	
		小 計						20,624,146
有形リース資産	デイサービス	車両リース	—	利用者送迎用	3,522,000	2,582,800	939,200	
	晴風	車両リース	—	利用者送迎用	3,360,000	3,080,000	280,000	
		小 計						1,219,200
権 利	これの木園		—		8,228,660	—	8,228,660	
	晴風		—		4,436,830	—	4,436,830	
	特養えるむ		—		712,600	—	712,600	
	グループホームえるむ		—		356,300	—	356,300	
	小 計						13,734,390	
退職給付引当資産	これの木園		—	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	7,182,937	
	晴風		—	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	2,216,781	
	特養えるむ		—	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	426,168	
	小 計						9,825,886	
その他の固定資産合計							121,793,396	
固定資産合計							1,719,113,581	
資産合計							2,009,723,878	

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	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		
特養えるむ	晴風	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	4,212,000		
		京都北都信用金庫篠尾支店	—	—	—	—	11,672,012		
グループホームえる	晴風	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	2,032,000		
		京都北都信用金庫篠尾支店	—	—	—	—	5,835,988		
小計							1,016,000		
1年以内返済予定リース債務							50,458,000		
未払費用	晴風	デイサービス 車両リース	—	利用者送迎用	—	—	704,400		
		車両リース	—	利用者送迎用	—	—	280,000		
小計							984,400		
職員預り金	晴風	本部 日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	166,477		
		地域包括 CPセンター	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	124,288		
		地域連携支援部	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	73,155		
		にれの木園	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	133,503		
		デイサービス	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,398,559		
		晴風	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	222,039		
		特養えるむ	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	2,339,853		
		グループホームえる	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,074,196		
		小計							6,041,674
		預り金	晴風	本部 日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	99,937
にれの木園	—			社会保険料他	—	—	11,358,839		
デイサービス	—			社会保険料他	—	—	5,755		
晴風	—			社会保険料他	—	—	135,527		
特養えるむ	—			社会保険料他	—	—	24,373		
グループホームえる	—			社会保険料他	—	—	271,703		
小計							11,896,134		
流動負債合計							69,767,593		
2. 固定負債									
設備資金借入金	晴風	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	112,380,000		
		京都北都信用金庫篠尾支店	—	—	—	—	44,420,000		
		特養えるむ	—	—	—	—	56,834,000		
		独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	176,748,621		
		京都北都信用金庫篠尾支店	—	—	—	—	32,776,000		
		グループホームえる	—	—	—	—	88,374,379		
小計							530,469,000		
リース債務	晴風	車両リース(オリックス)	—	—	—	—	234,800		
小計							234,800		
退職給付引当金	晴風	にれの木園	—	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	7,182,937		
		晴風	—	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	2,216,781		
		特養えるむ	—	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	426,168		
小計							9,825,886		
固定負債合計							540,529,686		
負債合計							610,297,279		
差引純資産							1,399,426,599		