

## 財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	43,443,977
	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	0
	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	—	—	1,874,802
	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	—	—	996,502
	にれの木園 京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	17,961,530
	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	—	—	1,608,230
	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	—	—	1,095,283
	晴風 京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	20,116,576
	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	—	—	4,996,788
	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	—	—	3,934,548
						0
			小 計			96,028,236
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	—	—	5,000,000
	京都北都信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
			小 計			60,000,000
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	—	—	1,559,160
	地域連携支援部 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	1,510,000
	にれの木園 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	32,633,788
	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	—	—	3,961,797
	晴風 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	31,376,673
	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	—	—	16,885,346
	グループホーム 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	13,845,496
	えるむデイ 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	47,780
			小 計			101,820,040
未収補助金	にれの木園 京都府	—	結核予防費補助金	—	—	90,682
	晴風 京都府	—	結核予防費補助金	—	—	16,431
	特養えるむ 京都府	—	結核予防費補助金	—	—	6,371
			小 計			113,484
			<b>流動資産合計</b>			<b>257,961,760</b>

2固定資産								
(1)基本財産								
土地	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。	4787406	—	4,787,406	
		福知山市宇天田小字大塚14番地22	1989年度		—	—	—	
	にれの木園	福知山市宇天田小字大塚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。	250,919,000	—	250,919,000	
		福知山市宇天田小字塚間675番地1	1989年度		—	—	—	
	建物	晴風	福知山市宇天田小字大塚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。	72,327,378	—	72,327,378
			福知山市宇天田小字カヤ田643番地6	1989年度		—	—	—
		本部	福知山市宇天田小字大塚14番地21	2006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。	28,497,455	—	28,497,455
			福知山市宇大内小字林竹3173番地1	2006年度		—	—	—
		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	369,696,818	87,559,542
		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	319,597,672
特養えるむ		グループホームえるむ	木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 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	42,366,436	163,413,404
			鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 2511.11㎡	2012年度		435,575,000	83,407,977	352,167,023
基本財産合計					217,787,500	41,703,984	176,083,516	
(2)その他の固定資産								
建物	にれの木園	研修センター、居室準個室化			74,448,800	22,779,637	51,669,163	
							51,669,163	
構築物	本部	物置	—	小計	1,050,000	1,049,999	1	
		にれの木園	研修センター附属構築物、スプリンクラー他	—	35,952,520	29,566,718	6,385,802	
		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	7,044,912	9,440,088	
小計							15,825,892	
機械及び装置	晴風	入浴装置他	—		7,692,000	6,817,498	874,502	
小計							874,502	
車輜運搬具	本部	コムス	—	業務用	856,800	856,799	1	
		にれの木園	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	バモス他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	1,337,442	43,142	
		地域包括	エアコン	—	310,856	276,314	34,542	
		にれの木園	介護用ベッド他	—	64,825,936	52,296,143	12,529,793	
		デイサービス	カラオケ機他	—	8,945,684	7,961,337	984,347	
		晴風	ストレッチャー他	—	29,986,850	28,941,060	1,045,790	
		特養えるむ	エアマット他	—	16,561,655	16,433,949	127,706	
グループホームえるむ	パソコン他	—	7,449,422	7,449,406	16			
小計							14,765,336	
権利	にれの木園		—		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	
ソフトウェア	にれの木園	Voice Fun	—	音声入カソフト	143,000	16,683	126,317	
小計							126,317	
退職給付引当資産	にれの木園		—	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	7,182,937	
		晴風		—	—	—	2,216,781	
		特養えるむ		—	—	—	426,168	
小計							9,825,886	
その他の固定資産合計							106,821,500	
固定資産合計							1,603,378,554	
資産合計							1,861,340,314	

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	
		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	—		—	11,672,012	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	2,032,000	
	グループホームえる	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	5,835,988	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	1,016,000	
	小 計							50,458,000
	未払費用	本部	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	142,681
			地域包括	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	124,512
CPセンター		日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	75,400	
		地域連携支援部	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	34,032	
にれの木園		日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,326,081	
		デイサービス	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	146,182	
晴風		日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,459,419	
		特養えるむ	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	652,964	
グループホームえる		日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	444,213	
		日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	444,213	
小 計							4,405,484	
職員預り金	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	—	—	9,443,726	
	デイサービス	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	5,755	
		晴風	—	社会保険料他	—	—	135,527	
	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	—	社会保険料他	—	—	271,703	
小 計							9,981,021	
預り金	本部	福知山税務署	—	源泉所得税	—	—	17,254	
		にれの木園	—	源泉所得税	—	—	1,064	
	デイサービス	福知山税務署	—	源泉所得税	—	—	10,000	
		特養えるむ	—	源泉所得税	—	—	359,067	
小 計							387,385	
<b>流動負債合計</b>							<b>65,231,890</b>	
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	—		—	—	74,920,000	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	30,500,000	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	48,410,000	
		特養えるむ	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	153,404,605	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	28,711,992	
	グループホームえる	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	76,702,395	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	16,904,008	
	小 計							429,553,000
	退職給付引当金	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	
<b>固定負債合計</b>							<b>439,378,886</b>	
<b>負債合計</b>							<b>504,610,776</b>	
<b>差引純資産</b>							<b>1,356,729,538</b>	