

財 産 目 録

令和4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 京都北部信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	25,064,768
	京都北部信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	0
	地域包括 京都北部信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	0
	CPセンター 京都北部信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	982,173
	地域連携支援部 京都北部信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	1,377,645
	にれの木園 京都北部信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	21,925,581
	デイサービス 京都北部信用金庫 福知山中央支店	—	運転資金として	—	—	1,116,494
	診療所 京都北部信用金庫 福知山中央支店	—	運転資金として	—	—	285,123
	晴風 京都北部信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	12,706,263
	晴風 京都北部信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	0
	特養えるむ 京都北部信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	6,466,088
	グループホーム 京都北部信用金庫 福知山中央支店	—	運転資金として	—	—	4,183,416
	えるむデイ 京都北部信用金庫 福知山中央支店	—	運転資金として	—	—	0
			小 計			74,107,551
定期預金	本部 京都北部信用金庫 篠尾支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
			小 計			5,000,000
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	—	—	1,538,500
	地域連携支援部 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	1,515,000
	にれの木園 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	32,540,789
	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	—	—	2,673,113
	晴風 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	29,172,896
	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	—	—	22,220,251
	グループホーム 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	13,923,991
	えるむデイ 国保連合会	—	介護保険収入2・3月分他	—	—	0
			小 計			103,584,540
未収補助金	建設口 京都府	—	地域密着型サービス等整備助成金	—	—	7,956,000
	にれの木園 京都府	—	結核予防費補助金他	—	—	18,347
	晴風 京都府	—	結核予防費補助金	—	—	13,078
	特養えるむ 京都府	—	結核予防費補助金	—	—	6,706
			小 計			7,994,131
			流動資産合計			190,686,222

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。	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					
	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		法人の運営管理の為に使用している。	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		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。	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	380,131,265	77,125,095
	晴風	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
		鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 2589.02㎡	2006年度			680,400,000	336,566,425	343,833,575
特養えるむグループホームえるむ	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	48,418,784	157,361,056	
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 2511.11㎡	2012年度			435,575,000	92,675,530	342,899,470	
		2012年度			217,787,500	46,337,760	171,449,740	
基本財産合計							1,449,200,177	
(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	25,147,087	49,301,713	
					小計			49,301,713
構築物	本部	物置	-		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	30,214,718	5,737,802	
	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	7,539,462	8,945,538	
				小計			14,683,342	
機械及び装置	晴風	入浴装置他	-		7,692,000	7,294,498	397,502	
				小計			397,502	
車両運搬具	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	1,370,921	9,663	
	地域包括	エアコン	-		310,856	310,854	2	
	にれの木園	介護用ベッド他	-		64,825,936	55,878,845	8,947,091	
	デイサービス	カラオケ機他	-		8,945,684	8,156,003	789,681	
	晴風	ストレッチャー他	-		29,986,850	29,673,376	313,474	
	特養えるむ	エアマット他	-		16,561,655	16,445,556	116,099	
	グループホームえるむ	パソコン他	-		7,449,422	7,449,406	16	
					小計			10,176,026
施設仮勘定	建設口	職員寮建設費用	-		26,318,790	-	26,318,790	
				小計			26,318,790	
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	-	音声入力ソフト	143,000	45,283	97,717	
				小計			97,717	
退職給付引当資産	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	
その他の固定資産合計							115,135,662	
固定資産合計							1,564,335,839	
資産合計							1,755,022,061	

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	—		—	—	5,836,002	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	2,032,000	
	グループホームえるむ	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,917,998	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	1,016,000	
	小 計							43,036,000
	未払費用	本部	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	160,268
地域包括		日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	123,570	
CPセンター		日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	74,725	
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	—	—	36,725	
にれの木園		日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,278,397	
デイサービス		日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	112,527	
晴風		日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,467,200	
特養えるむ		日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,009,119	
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	—	—	414,819	
小 計							4,677,350	
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	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	7,358,839	
	デイサービス	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	5,755	
	晴風	日本年金機構他	—	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む	日本年金機構他	—	社会保険料他	—	—	271,703	
小 計							7,896,134	
預り金	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	
	デイサービス	福知山税務署	—	源泉所得税	—	—	10,000	
	特養えるむ	福知山税務署	—	源泉所得税	—	—	359,067	
小 計							387,385	
流動負債合計							55,996,869	
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			—	—	18,668,000	
	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			—	—	23,540,000	
		京都北都信用金庫篠尾支店			—	—	44,198,000	
	特養えるむ	独立行政法人 福祉医療機構			—	—	147,568,603	
		京都北都信用金庫篠尾支店			—	—	26,679,992	
	グループホームえるむ	独立行政法人 福祉医療機構			—	—	73,784,397	
		京都北都信用金庫篠尾支店			—	—	15,888,008	
	小 計							406,517,000
	退職給付引当金	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							406,943,168	
負債合計							462,940,037	
差引純資産							1,292,082,024	