

## 財 産 目 録

令和5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	—	—	29,128,686
	地域包括	京都北都信用金庫	篠尾支店	—	—	0
	CPセンター	京都北都信用金庫	篠尾支店	—	—	2,234,204
	地域連携支援部	京都北都信用金庫	篠尾支店	—	—	5,854,483
	にれの木園	京都北都信用金庫	篠尾支店	—	—	7,801,479
	デイサービス	京都北都信用金庫	福知山中央支店	—	—	1,165,366
	診療所	京都北都信用金庫	福知山中央支店	—	—	1,248,613
	晴風	京都北都信用金庫	篠尾支店	—	—	5,775,878
	特養えるむ	京都北都信用金庫	篠尾支店	—	—	0
	グループホーム	京都北都信用金庫	福知山中央支店	—	—	4,619,575
	えるむデイ	京都北都信用金庫	福知山中央支店	—	—	5,802,337
				—	—	0
			小 計			63,630,621
定期預金	本部	京都北都信用金庫	篠尾支店	—	—	10,000,000
		京都北都信用金庫	篠尾支店	—	—	10,000,000
		京都北都信用金庫	篠尾支店	—	—	4,200,000
			小 計			24,200,000
事業未収金	CPセンター	国保連合会		—	—	1,731,000
	地域連携支援部	国保連合会		—	—	1,657,280
	にれの木園	国保連合会		—	—	32,333,307
	にれの木園短期	国保連合会		—	—	0
	デイサービス	国保連合会		—	—	2,962,910
	晴風	国保連合会		—	—	36,499,301
	晴風短期	国保連合会		—	—	0
	特養えるむ	国保連合会		—	—	24,686,656
	グループホーム	国保連合会		—	—	13,438,162
	えるむデイ	国保連合会		—	—	0
			小 計			113,308,616
未収補助金	にれの木園	京都府		—	—	4,552,090
	晴風	京都府		—	—	12,407
	特養えるむ	京都府		—	—	9,054
			小 計			4,573,551
立替金	本部	職員		—	—	40,000
	特養えるむ	職員		—	—	44,961
			小 計			84,961
			流動資産合計			205,797,749

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		—	—	—	
	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		—	—	—	
	建物	本部	福知山市宇大内小字林竹3173番地1	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3178番地	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	390,565,712	66,690,648
		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	353,188,820
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	54,471,132	151,308,708	
		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	101,943,083	333,631,917
基本財産合計					217,787,500	50,971,536	1,402,189,658	
(2)その他の固定資産								
建物	本部	職員寮			23,870,000	338,581	23,531,419	
	にれの木園	研修センター、居室準個室化			74,448,800	27,514,537	46,934,263	
					小計		70,465,682	
構築物	本部	物置	—		1,490,000	1,055,865	434,135	
	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	30,862,718	5,089,802	
	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	8,034,012	8,450,988	
					小計		13,974,926	
機械及び装置	晴風	入浴装置他	—		7,692,000	7,691,997	3	
					小計		3	
車輛運搬具	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	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	1,380,573	11	
	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	—		71,032,026	59,448,967	11,583,059	
	デイサービス	カラオケ機他	—		8,945,684	8,350,669	595,015	
	晴風	ストレッチャー他	—		29,986,850	29,809,248	177,602	
	特養えるむ	エアマット他	—		16,750,855	16,476,083	274,772	
	グループホームえるむ	パソコン他	—		7,449,422	7,449,406	16	
					小計		12,630,477	
権利	本部		—		343,200	—	343,200	
	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		14,077,590	
ソフトウェア	にれの木園	Voice Fun	—	音声入力ソフト	143,000	73,883	69,117	
					小計		69,117	
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							111,643,977	
固定資産合計							1,513,833,635	
資産合計							1,719,631,384	

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	
	特養えるむ	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	
		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	
		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
小 計							2,520,000	
未払費用	本部	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	158,774	
		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	—	—	1,299,135	
		デイサービス	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	14,256
	晴風	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,534,135	
		特養えるむ	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,205,508
	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	—	—	413,960	
	小 計							4,860,788
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	—	—	5,361,839	
	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	—	—	105,527	
	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							5,869,134	
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							65,427,307	
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	—		—	—	17,447,000	
		晴風	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	56,190,000	
	特養えるむ	京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	16,580,000	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	39,986,000	
		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	—		—	—	24,647,984	
		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	—		—	—	14,872,016	
	小 計							382,322,000
	長期運営資金借入金	本部	京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	21,640,000
退職給付引当金	小 計							21,640,000
	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							404,388,168	
負債合計							469,815,475	
差引純資産							1,249,815,909	