

財 産 目 録

令和7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	-	-	73,958,187
	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	-	-	3,262,249
	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	-	-	3,213,950
	にれの木園 京都北都信用金庫 篠尾支店	-	運転資金として	-	-	5,875,522
	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	-	-	1,945,434
	晴風 京都北都信用金庫 篠尾支店	-	運転資金として	-	-	8,604,602
	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	-	-	11,667,578
	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	-	-	15,168,492
						0
			小 計			123,696,014
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	-	-	10,000,000
	京都北都信用金庫 篠尾支店	-	運転資金として	-	-	4,200,000
			小 計			14,200,000
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	-	-	1,675,900
	地域連携支援部 国保連合会	-	介護保険収入2・3月分他	-	-	1,576,640
	にれの木園 国保連合会	-	介護保険収入2・3月分他	-	-	37,930,626
	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	-	-	38,440,713
	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	-	-	25,960,423
	グループホーム 国保連合会	-	介護保険収入2・3月分他	-	-	12,801,415
	えるむデイ 国保連合会	-	介護保険収入2・3月分他	-	-	0
			小 計			118,385,717
未収補助金	にれの木園 京都府	-	結核予防費補助金他	-	-	14,420
	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			39,234
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	-	-	3,300,000
	晴風 京都北都信用金庫	-	定期積立	-	-	1,800,000
	特養えるむ 京都北都信用金庫	-	定期積立	-	-	1,500,000
			小 計			6,600,000
			流動資産合計			262,920,965

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		
	にれの木園	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大塚14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						
		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。	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
		にれの木園	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
			鉄筋コンクリート造陸屋根平家建他		2000年度		457,256,360	403,605,662	53,650,698
		デイサービス	2265.55㎡		2000年度		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	386,433,610		293,966,390		
晴風		木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 667.71㎡	2013年度	205,779,840	66,575,828		139,204,012		
		鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 2511.11㎡	2012年度	435,575,000	120,478,189		315,096,811		
グループホームえるい		2012年度	217,787,500	60,239,088	157,548,412				
基本財産合計							1,315,997,564		
(2)その他の固定資産									
建物	本部	職員寮			23,870,000	1,354,325	22,515,675		
	にれの木園	研修センター、居室準備室化			74,448,800	32,249,437	42,199,363		
構築物	本部	物置		小計			64,715,038		
	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	1,073,465	416,535		
	デイサービス	スプリンクラー	—		35,952,520	32,158,718	3,793,802		
	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	16,485,000	9,023,112	7,461,888		
車両運搬具	本部	コムス	—	小計	7,692,000	7,691,997	3		
器具及び備品	にれの木園	コムス	—	業務用	856,800	856,799	1		
		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い	トヨタNOA	—	利用者送迎用	2,000,000	1,999,999	1		
	小計							14	
権利	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	—		72,005,106	64,762,414	7,242,692		
	デイサービス	カラオケ機他	—		8,945,684	8,740,001	205,683		
	晴風	ストレッチャー他	—		31,914,820	30,500,739	1,414,081		
	特養えるむ	エアマット他	—		16,750,855	16,574,977	175,878		
	グループホームえるい	パソコン他	—		7,449,422	7,449,406	16		
小計							9,038,363		
ソフトウェア	本部		—		343,200	—	343,200		
	にれの木園		—		8,228,660	—	8,228,660		
退職給付引当資産	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い		—		356,300	—	356,300		
	小計						14,077,590		
	にれの木園	Voice Fun	—	音声入力ソフト	143,000	131,083	11,917		
	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							99,941,319		
固定資産合計							1,415,938,883		
資産合計							1,678,859,848		

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	—		—	21,408,000	
	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							54,468,000
	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	
小 計							3,222,000	
未払費用	本部	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	176,832	
	地域包括	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	113,535	
	CPセンター	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	75,678	
	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	—	—	36,959	
	にれの木園	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,445,199	
	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	—	—	1,654,173	
	特養えるむ	日本年金機構他	—	社会保険料・退職共済掛金	—	—	1,132,692	
	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	—	—	360,285	
	小 計							4,995,353
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	
	特養えるむ	福知山税務署	—	源泉所得税	—	—	359,068	
小 計							377,386	
職員預り金	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	—	—	3,527,907	
	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	
小 計							4,119,305	
流動負債合計							67,182,044	
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	—		—	—	14,783,000	
		晴風	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	28,536,000	
	特養えるむ	京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	2,660,000	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	31,562,000	
		独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	130,060,597	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	20,583,968	
		独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	65,030,403	
		京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	12,840,032	
	小 計							306,056,000
	長期運営資金借入金	本部	京都北都信用金庫篠尾支店	—		—	—	18,403,500
小 計							18,403,500	
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							324,885,668	
負債合計							392,067,712	
差引純資産							1,286,792,136	