

法人名	社会福祉法人 丹後福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 丹後福祉会

## 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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				0	0	792,853,497
現金				0	0	0
預金				0	0	792,853,497
普通預金	京都銀行網野支店 245***		運転資金として	0	0	381,144,991
	京都銀行網野支店 253***		運転資金として	0	0	131,935,156
	京都銀行網野支店 339****			0	0	0
	京都銀行網野支店 342****			0	0	0
	京都農業協同組合網野支店 271****			0	0	0
	京都北都信用金庫浜詰支店 963***			0	0	0
	ゆうちょ銀行 009***-**-*****			0	0	0
	小計(普通預金)					513,080,147
定期預金	京都銀行網野支店 614***		運転資金として	0	0	139,773,350
	京都北都信用金庫浜詰支店 282****		運転資金として	0	0	10,000,000
	京都北都信用金庫浜詰支店 283****		運転資金として	0	0	10,000,000
	京都北都信用金庫浜詰支店 283****		運転資金として	0	0	20,000,000
	京都北都信用金庫浜詰支店 284****		運転資金として	0	0	30,000,000
	京都北都信用金庫浜詰支店 284****		運転資金として	0	0	30,000,000
	京都農業協同組合網野支店 072****		運転資金として	0	0	10,000,000
	京都農業協同組合網野支店 093****		運転資金として	0	0	10,000,000
	京都農業協同組合網野支店 098****		運転資金として	0	0	20,000,000
	小計(定期預金)					279,773,350
積立預金				0	0	0
建設預金				0	0	0
	小計(現金預金)					792,853,497
有価証券				0	0	0
事業未収金			介護報酬他	0	0	152,608,290
未収金				0	0	0
未収補助金			借入金利息補助金他	0	0	6,496,910
未収収益				0	0	0
貯蔵品			災害備蓄品	0	0	89,046
立替金			傷病見舞金立替	0	0	200,000
前払金			ソフトウェア使用権他	0	0	3,021,840
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						955,269,583
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(網野拠点区分Ⅱ)京丹後市網野町網野小字丹治山3060番地		社会福祉事業である、ふれあいホーム桃山に使用している	10,219,175	0	10,219,175
	(網野拠点区分Ⅰ)京丹後市網野町網野小字作印道390番地13他		社会福祉事業である、ふれあいホームあみの等に使用している	13,106,603	0	13,106,603
	小計(土地)					23,325,778
建物	(木津拠点区分Ⅰ)京丹後市網野町木津(元上野)小字月出225番地2	昭和57年度	社会福祉事業である、特別養護老人ホーム丹後園等に使用している	484,750,424	361,796,061	122,954,363
	(木津拠点区分Ⅱ)京丹後市網野町木津(元上野)小字月出225番地2	平成17年度	社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二丹後園等に使用している	797,289,417	386,299,103	410,990,314
	(木津拠点区分Ⅲ)京丹後市網野町木津(元上野)小字月出225番地2	平成12年度	社会福祉事業である、ケアハウス丹後園等に使用している	421,417,500	237,015,340	184,402,160
	(網野拠点区分Ⅰ)京丹後市網野町網野小字作印道390番地13他	平成19年度	社会福祉事業である、ふれあいホームあみの等に使用している	75,293,400	44,347,700	30,945,700
	(網野拠点区分Ⅱ)京丹後市網野町網野小字丹治山3060番地	平成26年度	社会福祉事業である、ふれあいホーム桃山に使用している	92,916,050	21,928,186	70,987,864
	小計(建物)					820,280,401
定期預金	京都銀行網野支店 614***		(基本財産)	0	0	1,000,000
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						844,606,179
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地				0	0	0
建物	(木津拠点区分Ⅰ)京丹後市網野町木津(元上野)小字月出225番地2	昭和57年度	社会福祉事業である、特別養護老人ホーム丹後園等に使用している	54,886,958	43,071,200	11,815,758
	(木津拠点区分Ⅲ)京丹後市網野町木津(元上野)小字月出225番地2	平成13年度	社会福祉事業である、ケアハウス丹後園等に使用している	4,260,663	2,443,923	1,816,740
	(浜詰拠点区分)京丹後市網野町浜詰336番地	平成19年度	社会福祉事業である、浜詰デイサービスセンターに使用している	1,395,850	1,054,340	341,510
	(網野拠点区分Ⅰ)京丹後市網野町網野小字作印道390番地13他	平成20年度	社会福祉事業である、ふれあいホームあみの等に使用している	1,937,730	1,285,107	652,623
	小計(建物)					14,626,631
構築物	植栽設備他		社会福祉事業である、特別養護老人ホーム丹後園及び第二丹後園等に使用している	27,084,051	25,875,535	1,208,516
機械及び装置	非常通報装置他		社会福祉事業である、特別養護老人ホーム丹後園等に使用している	3,101,900	2,675,332	426,568
車輛運搬具	日産キャラバン他17台		利用者送迎用	38,387,167	25,846,041	12,541,126
器具及び備品	ベッド他		社会福祉事業等に使用している	176,093,846	135,225,253	40,868,593
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産	トヨタ ハイエース1台(車輛リース)		利用者送迎用	3,504,900	3,504,899	1
権利	給水加入権他		社会福祉事業等に使用している	9,687,658	9,075,631	612,027
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	京都府共済会		京都社会福祉事業企業年金基金への移行のため	0	0	413,933
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の積立資産				0	0	111,877,302
施設整備等積立資産	京都銀行網野支店 342***		将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金	0	0	111,877,302
	小計(その他の積立資産)					111,877,302
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0

# 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
無形固定資産 ソフトウェア	給食管理システム		社会福祉事業等に使用している	0 469,800	0 101,790	0 368,010
その他の固定資産合計						182,942,707
固定資産合計						1,027,548,886
資産合計						1,982,818,469
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	事業運営費			0	0	19,439,784
その他の未払金	社会保険料			0	0	6,148,027
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金償還金			0	0	22,050,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用	賃金他			0	0	7,972,401
預り金				0	0	0
職員預り金	社会保険料			0	0	163,499
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						55,773,711
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			0	0	88,200,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
退職給付引当金	京都府共済会		京都社会福祉事業企業年金基金への移行のため	0	0	413,933
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						88,613,933
負債合計						144,387,644
差引純資産						1,838,430,825