

法人名	社会福祉法人 京都愛心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 京都愛心会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						152,019,772
現金						56,017
小口現金			小口現金として			56,017
預金						151,963,755
当座預金 京都中央信用金庫 小倉支店			運転資金として			
普通預金 京都中央信用金庫 小倉支店			運転資金として			143,072,631
普通預金 みずほ銀行 伏見支店			運転資金として			8,891,124
			小計(現金預金)			152,019,772
事業未収金						73,937,430
利用者			2019年7月～2020年3月分介護報酬利用者負担額			18,073,522
国保連			2020年2・3月介護報酬保険者請求額			55,838,488
その他未収金			2020年3月分介護報酬生活保護請求額			25,420
			小計(事業未収金)			73,937,430
前払費用			2020年4月分駐車場賃料			242,000
仮払金						25,364
フローア・ユニット費			2020年3月分ユニット費仮払			25,364
			小計(仮払金)			25,364
			流動資産合計			226,224,566
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都府宇治市横島町石橋151番1 1,914.63㎡	平成25年度	第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の館で使用している	66,909,550		109,353,465
	京都府宇治市横島町石橋152番1 1,211.25㎡	平成25年度	第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の館で使用している	42,443,915		
			小計(土地)			109,353,465
建物	京都府宇治市横島町石橋151番地1,152番地2	平成26年度	第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の館で使用している			1,145,186,449
	建物1棟 4,420.36㎡					
	附属建物1棟 15.00㎡					
			小計(建物)			1,145,186,449
減価償却累計額						△240,606,241
建物(基)減価償却累計額						△240,606,241
			小計(減価償却累計額)			△240,606,241
			基本財産合計			1,013,933,673
(2) その他の固定資産						
建物	4階会議室間仕切り壁設置、1階光庭設置物置1		備品保管用倉庫として使用している	1,101,600		1,490,400
	屋上 設置物置	平成31年度	備品保管用倉庫として使用している	388,800		
			小計(建物)			1,490,400
構築物	外構工事、植栽灌水工事		第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の館で使用している	81,188,023		81,188,023
器具及び備品	入所者ベッド、厨房機器、事務備品、介護器具備品等 166台		第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の館で使用している	60,930,311		60,930,311
減価償却累計額						△71,727,237
建物(他)減価償却累計額						△342,132
構築物減価償却累計額						△27,518,745
器具及び備品減価償却累計額						△43,866,360
			小計(減価償却累計額)			△71,727,237
権利	水道施設利用権(宇治市)	平成26年度		1,985,040		1,320,055
ソフトウェア	介護・給食関係ソフトウェアDell	平成26年度	第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の館で使用している	1,752,840		214,855
	財務会計システムソフトウェア	平成26年度	第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の館で使用している	243,000		
	勤怠管理システムTimefan静脈認証版	平成27年度	第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の館で使用している	2,148,541		
			小計(ソフトウェア)			214,855
差入保証金	京都府宇治市横島町大町36番2 613㎡		第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の館で賃借している土地の敷金			1,500,000
その他の固定資産	京都中央信用金庫		出資金			10,000
			その他の固定資産合計			74,926,407
			固定資産合計			1,088,860,080
			資産合計			1,315,084,646
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,370,855
業者	2020年3月分水道光熱費他					6,483,747
社会保険	2020年3月分処遇改善一時金該当法定福利費					819,634
その他	2019年度ケアマネ更新研修費(2名)					67,474
			小計(事業未払金)			7,370,855
その他の未払金	2019年10・11月分差額返金額(利用者1名)					165,280
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構・京都中央信用金庫					36,136,811
職員預り金						5,500
グループ共済	2020年3月分自己負担額					5,500
			小計(職員預り金)			5,500
仮受金	2020年3月分利用者負担費用一時預り金(あおい・薬局からの請求分)					90,510
賞与引当金	2020年度へ持ち越し額					8,944,239
			流動負債合計			52,713,195
2 固定負債						
設備資金借入金						852,255,661
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・京都中央信用金庫					852,255,661
			小計(設備資金借入金)			852,255,661
退職給付引当金	期末要支給額					7,874,877
			固定負債合計			860,130,538
			負債合計			912,843,733
			差引純資産			402,240,913