

法人名	社会福祉法人 京都愛心会
会計単位名	社会福祉法人 京都愛心会

## 財産目録

(令和3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						176,329,266
現金						51,373
小口現金			小口現金として			51,373
預金						176,277,893
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			155,426,775
普通預金 みずほ銀行 伏見支店			運転資金として			20,851,118
小計(現金預金)						176,329,266
事業未収金						71,363,299
利用者			2020年12月～2021年3月分介護報酬利用者負担額			21,082,931
国保連			2021年2・3月介護報酬保険者請求額			50,280,368
小計(事業未収金)						71,363,299
立替金			退職金1名分(転籍元施設支払分)			795,000
前払費用			2021年4月分駐車場賃料			242,000
仮払金						90,460
フローアー・ユニット費			2021年3月分ユニット費仮払			32,560
その他			2021年2月分利用者負担理美容代			57,900
小計(仮払金)						90,460
流動資産合計						248,820,025
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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郷で使用している	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郷で使用している	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郷で使用している			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						△288,733,520
建物(基)減価償却累計額						△288,733,520
小計(減価償却累計額)						△288,733,520
基本財産合計						965,806,394
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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郷で使用している	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郷で使用している	63,377,261		63,377,261
減価償却累計額						△86,608,544
建物(他)減価償却累計額						△499,443
構築物減価償却累計額						△33,022,494
器具及び備品減価償却累計額						△53,086,607
小計(減価償却累計額)						△86,608,544
権利	水道施設利用権(宇治市)	平成26年度		1,985,040		1,187,058
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郷で使用している	1,752,840		929,285
	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郷で使用している	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郷で使用している	2,148,541		
	就業大臣NX Super ビアツアーヘア一式	令和2年度	勤怠管理システムTimefan	1,052,020		
			応研(株)勤怠管理			
小計(ソフトウェア)						929,285
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郷で貸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						63,073,483
固定資産合計						1,028,879,877
資産合計						1,277,699,902
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						8,865,005
業者	2021年3月分水道光熱費他					6,655,245
社会保険	2021年3月分処遇改善一時金該当法定福利費					706,510
その他	2021年3月発生退職金(3名)					1,503,250
小計(事業未払金)						8,865,005
その他の未払金	2021年3月分器具備品費					239,800
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					36,238,495
未払費用	2021年3月発生慰労金(給与未払分)					3,528,000
職員預り金						5,500
グループ共済	2021年3月分自己負担額					5,500
小計(職員預り金)						5,500
仮受金	2021年2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)					710
賞与引当金	2021年度へ持ち越し額					13,360,646
流動負債合計						62,238,156
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						816,017,166
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・京都中央信用金庫					816,017,166
小計(設備資金借入金)						816,017,166
退職給付引当金	期末発生額					10,062,542
固定負債合計						826,079,708
負債合計						888,317,864
差引純資産						389,382,038