

法人名	社会福祉法人 京都愛心会
-----	--------------

財産目録

(令和8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 現金 小口現金 預金 当座預金 京都中央信用金庫 小倉支店 普通預金 京都中央信用金庫 小倉支店 普通預金 みずほ銀行 伏見支店 普通預金 関西みらい銀行 心斎橋営業部支店 事業未収金 利用者 国保連 未収補助金 立替金 前払費用 仮払金 フローア・ユニット費 その他			小口現金として			230,975,653 56,160 56,160 230,919,493
			運転資金として 運転資金として 解約 運転資金として			151,791,680 79,127,813
	小計(現金預金)					230,975,653
			2025年12月～2026年3月分介護報酬利用者負担額 2026年2・3月介護報酬保険者請求額			82,673,592 24,338,392 58,335,200
	小計(事業未収金)					82,673,592
			京都府施設整備利子補給金(R7年度分) 給与控除不足額 2026年4月分駐車場賃料			5,022,722 14,590 242,000
			2026年3月分ユニット費仮払 2026年2月分利用者負担理美容代			122,906 24,406 98,500
	小計(仮払金)					122,906
	流動資産合計					319,051,463
	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愛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愛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愛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㎡					

財産目録

(令和8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
減価償却累計額 建物(基)減価償却累計額	小計(建物)					1,145,186,449
						△518,735,264
						△518,735,264
	小計(減価償却累計額)					△518,735,264
基本財産合計						735,804,650
(2) その他の固定資産						
建物 構築物 器具及び備品 減価償却累計額 建物(他)減価償却累計額 構築物減価償却累計額 器具及び備品減価償却累計額 権利 ソフトウェア 設備整備積立資産 差入保証金 その他の固定資産	4階会議室間仕切り壁設置、1階光庭設置物置1 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 備品保管用倉庫として使用している	1,101,600 388,800		1,490,400
	小計(建物)					1,490,400
	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愛の郷で使用している	81,188,023		81,188,023
	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愛の郷で使用している	69,923,369		69,923,369
						△124,570,822
						△1,215,235
						△60,346,838
						△63,008,749
	小計(減価償却累計額)					△124,570,822
	水道施設利用権(宇治市)	平成26年度		1,985,040	1,462,967	522,073
	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愛の郷で使用している	1,752,840	1,752,840	
	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愛の郷で使用している	243,000	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愛の郷で使用している	2,148,541	2,148,541	
	就業大臣NX Super ピアツーペア一式	令和2年度	勤怠管理システムTimefan 応研(株)勤怠管理	1,052,020	1,052,020	
	小計(ソフトウェア)					
	普通預金 京都中央信用金庫 小倉支店		設備整備時に使用する積立金			4,000,000
京都府宇治市槇島町大町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愛の郷で賃借している土地の敷金			1,500,000	
京都中央信用金庫		出資金			10,000	
その他の固定資産合計						34,063,043
固定資産合計						769,867,693
資産合計						1,088,919,156
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						12,298,410
業者	2026年3月分水道光熱費他					9,634,496
社会保険	2026年3月分特別賞与該当法定福利費					1,831,414

財産目録

(令和8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
その他	2026年3月発生退職金(2名)DC掛金					832,500
	小計(事業未払金)					12,298,410
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					36,670,994
前受金	ショート利用料金の預かり分(1名)					1,140
賞与引当金	2026年度へ持ち越し額					25,063,827
流動負債合計						74,034,371
2 固定負債						
設備資金借入金						633,458,090
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・京都中央信用金庫					633,458,090
	小計(設備資金借入金)					633,458,090
退職給付引当金	期末発生額					20,721,822
固定負債合計						654,179,912
負債合計						728,214,283
差引純資産						360,704,873