

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 どんぐりの家

別紙4

平成 30 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	取得目的等	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		-		-	-	96,293
普通預金	京都北都信用金庫 綾部中央支店	-	運転資金として	-	-	13,059,338
	京都丹の国農業協同組合 綾部支店	-	"	-	-	620,016
	吉美郵便局 (14410-45156421)	-	"	-	-	116,615
	吉美郵便局 (14420-45192541)	-	"	-	-	745,000
定期預金	吉美郵便局 定額貯金	-	"	-	-	8,000,000
	小計					22,637,262
事業未収金	(老人デイサービス事業)	-	2.3月分 介護報酬等	-	-	14,770,480
	(地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」)	-	"	-	-	4,924,489
	(訪問介護事業)	-	"	-	-	2,685,971
	(地域支援事業・おこしやす)	-	"	-	-	2,073,061
	(居宅介護支援事業)	-	"	-	-	2,965,900
	小計					27,419,901
流 動 資 産 合 計						50,057,163
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(老人デイサービス事業拠点)					
	綾部市里町向屋敷42番地	2017年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。	2,825,000	-	2,825,000
	綾部市里町向屋敷108番地	"	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。	173,466	-	173,466
	小計					2,998,466
建 物	(法人本部拠点・老人デイサービス事業拠点・居宅介護支援事業拠点)					
	綾部市里町向屋敷33番地	2017年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、訪問介護事業、公益事業の居宅介護支援事業等に使用している。	9,298,868	467,268	8,831,600
	(老人デイサービス事業拠点)					
	綾部市里町向屋敷35番地1	"	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。	1	0	1
	"	"	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。	58,090	21,783	36,307
	綾部市里町向屋敷35番地2、35番地1	"	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。	12,757,060	736,720	12,020,340
	(老人デイサービス事業拠点「絆」)					
	綾部市里町向屋敷34番地、33番地	"	第2種社会福祉事業である地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」等に使用している。	12,028,434	532,258	11,496,176
	(地域支援事業・おこしやす事業拠点)					
	綾部市里町西ノ糸30番地、29番地2、15番地1	"	公益事業である地域支援事業(おこしやす)等に使用している。	28,016,866	1,050,632	26,966,234
	小計					59,350,658
基 本 財 産 合 計						62,349,124

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 どんぐりの家

別紙4

平成 30 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	取得目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建 物	(法人本部拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。	257,144	24,107	233,037
	(老人デイサービス事業拠点)	〃		7,771,998	737,574	7,034,424
	(地域支援事業・おこしやす事業拠点)	〃	公益事業である地域支援事業(おこしやす)等に使用している。	13,094,662	756,213	12,338,449
	(居宅介護支援拠点)	〃	公益事業である居宅介護支援事業等に使用している。	257,145	24,107	233,038
	小計					
構築物	(老人デイサービス事業拠点)	-	-	3,967,197	279,837	3,687,360
	(地域支援事業・おこしやす事業拠点)	-	-	852,192	49,214	802,978
小計						4,490,338
車輛運搬具	ニッサンキャラバン	-	利用者送迎用等	1	0	1
	トヨタカローラ (中古)	-	〃	1	0	1
	スズキ エブリイワゴン	-	〃	234,416	87,906	146,510
	トヨタ ノア	-	〃	1,723,542	258,531	1,465,011
	ホンダ N-BOX	-	〃	640,865	160,536	480,329
小計						2,091,852
器具及び備品	老人デイサービス事業拠点 備品等		-	277,464	61,519	215,945
	小計					
権利	電話加入権	-	-	76,440	0	76,440
	水道加入金 (おこしやす)	-	-	128,106	7,398	120,708
小計						197,148
投資有価証券	京都北都信用金庫 出資金	-	-	-	-	100,000
	小計					
その他の積立金	三井住友あいおい生命 保険積立金	-	-	-	-	1,233,585
	小計					
その他の固定資産 合計						28,167,816
固定資産 合計						90,516,940
資 産 合 計						140,574,103
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	(法人本部)	-	/	-	-	168,905
	(老人デイサービス事業)	-	/	-	-	5,242,740
	(地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」)	-	/	-	-	1,258,305
	(訪問介護事業)	-	/	-	-	1,070,254
	(地域支援事業・おこしやす)	-	/	-	-	334,089
	(居宅介護支援事業)	-	/	-	-	820,904
小計						8,895,197
1年以内返済予定 設備資金借入金	京都北都信用金庫	-	/	-	-	5,400,000
	小計					
職員預り金	社会保険料 2. 3月分	-	/	-	-	2,363,387
	企業年金基金・職員共済会 3月分	-	/	-	-	133,155
	小計					
流 動 負 債 合 計						16,791,739
2. 固定負債						
設備資金借入金	京都北都信用金庫	-	/	-	-	6,750,000
	小計					
固 定 負 債 合 計						6,750,000
負 債 合 計						23,541,739
差 引 純 資 産						117,032,364