

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 どんぐりの家

別紙4

平成 31 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		-		-	-	211,713
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	-	-	12,802,040
	京都丹の国農業協同組合 綾部支店	-	〃	-	-	377,803
	吉美郵便局（14410-45156421）	-	〃	-	-	212,550
	吉美郵便局（14420-45192541）	-	〃	-	-	1,572,007
定期預金	吉美郵便局 定額貯金	-	〃	-	-	3,000,000
	小計					18,176,113
事業未収金	（老人デイサービス事業）	-	2.3月分 介護報酬等	-	-	12,739,694
	（地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」）	-	〃	-	-	3,775,107
	（訪問介護事業）	-	〃			1,841,503
	（地域支援事業・おこしやす）	-	〃	-	-	2,264,603
	（居宅介護支援事業）	-	〃	-	-	2,769,100
	小計					23,390,007
流 動 資 産 合 計						41,566,120
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	1,090,290	8,208,578
	（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	50,828	7,262
	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	1,719,013	11,038,047
	（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	1,241,935	10,786,499
	（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	2,451,475	25,565,391
	小計					55,605,778
基 本 財 産 合 計						58,604,244

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 どんぐりの家

別紙4

平成 31 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	56,250	200,894
	(老人デイサービス事業拠点)	〃		7,771,998	1,721,013	6,050,985
	(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	1,764,498	11,330,164
	(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	56,250	200,895
	小計					17,782,938
構築物	(老人デイサービス事業拠点)	-	-	3,967,197	652,955	3,314,242
	(地域支援事業・おこしやす事業拠点)	-	-	852,192	114,832	737,360
	小計					4,051,602
車輛運搬具	ニッサンキャラバン	-	利用者送迎用等	1	0	1
	スズキ エブリイワゴン	-	〃	234,416	205,114	29,302
	トヨタ ノア	-	〃	1,723,542	603,239	1,120,303
	ホンダ N-BOX	-	〃	640,865	374,584	266,281
	小計					1,415,887
器具及び備品	老人デイサービス事業拠点 備品等		-	277,464	166,225	111,239
	小計					111,239
権利	電話加入権	-	-	76,440	0	76,440
	水道加入金 (おこしやす)	-	-	128,106	17,262	110,844
	小計					187,284
投資有価証券	京都北都信用金庫 出資金	-	-	-	-	100,000
	小計					100,000
その他の積立金	三井住友あいおい生命 保険積立金	-	-	-	-	1,679,237
	小計					1,679,237
その 他 の 固 定 資 産 合 計						25,328,187
固 定 資 産 合 計						83,932,431
資 産 合 計						125,498,551
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	(法人本部)	-		-	-	5,053
	(老人デイサービス事業)	-		-	-	3,414,031
	(地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」)	-		-	-	1,122,127
	(訪問介護事業)	-		-	-	381,310
	(地域支援事業・おこしやす)	-		-	-	372,464
	(居宅介護支援事業)	-		-	-	743,945
	小計					6,038,930
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					5,400,000
職員預り金	社会保険料 2. 3月分	-		-	-	1,768,233
	企業年金基金・職員共済会 3月分	-				114,347
	住民税 退職者分	-				2,800
	小計					1,885,380
流 動 負 債 合 計						13,324,310
2. 固定負債						
設備資金借入金	京都北都信用金庫	-		-	-	1,350,000
	小計					1,350,000
固 定 負 債 合 計						1,350,000
負 債 合 計						14,674,310
差 引 純 資 産						110,824,241