

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 どんぐりの家

別紙4

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	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		-		-	-	187,461
普通預金	京都北部信用金庫 綾部中央支店(1065220) (施設整備等積立資産へ4,000,000円充当)	-	運転資金として	-	-	10,390,839
	京都丹の国農業協同組合 綾部支店 (0044452)	-	〃	-	-	472,326
	吉美郵便局 (14410-45156421)	-	〃	-	-	2,710,763
	吉美郵便局 (14420-45192541)	-	〃	-	-	358,032
定期預金	吉美郵便局 定額貯金	-	〃	-	-	6,000,000
	小計					20,119,421
事業未収金	(老人デイサービス事業)	-	2.3月分 介護報酬等	-	-	13,297,834
	(地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」)	-	〃	-	-	6,026,414
	(地域支援事業・おこしやす)	-	〃	-	-	2,171,714
	(居宅介護支援事業)	-	〃	-	-	3,044,570
	(配食サービス事業)	-	3月分 配食弁当	-	-	583,550
	小計					25,124,082
未収補助金	(地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」)	-	綾部市 利用者負担軽減措置事業助成金	-	-	8,438
	小計					8,438
流 動 資 産 合 計						45,251,941
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(老人デｲﾌﾞｰﾋﾞｽ事業拠点)					
	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ﾌﾞｰﾋﾞ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ﾌﾞｰﾋﾞｽ事業等に使用している。	173,466	-	173,466
	綾部市里町向屋敷39番、39番1、40番1、49番1	2019年度	第2種社会福祉事業である老人デｲﾌﾞｰﾋﾞｽ事業等に使用している。	7,000,000	-	7,000,000
	小計					9,998,466
建 物	(法人本部拠点・居宅介護支援拠点)					
	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ﾌﾞｰﾋﾞｽ事業、公益事業の居宅介護支援事業等に使用している。	9,298,869	2,336,337	6,962,532
	(老人デｲﾌﾞｰﾋﾞｽ事業)					
	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ﾌﾞｰﾋﾞ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ﾌﾞｰﾋﾞｽ事業等に使用している。	58,090	58,089	1
	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ﾌﾞｰﾋﾞｽ事業等に使用している。	12,757,060	3,683,599	9,073,461
	(老人デｲﾌﾞｰﾋﾞｽ事業「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ﾌﾞｰﾋﾞｽ事業「絆」等に使用している。	12,028,434	2,661,289	9,367,145
	(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	5,253,161	22,763,705
	小計					48,166,845
基 本 財 産 合 計						58,165,311

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 どんぐりの家

別紙4

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	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。	385,717	180,804	204,913
	(老人デイサービス拠点)	〃		7,514,853	3,473,036	4,041,817
	(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	3,781,068	9,313,594
	(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。	385,717	180,803	204,914
	小計					13,765,238
構築物	(老人デイサービス事業拠点)	-	-	8,426,997	1,631,172	6,795,825
	(地域支援事業・おこしやす事業拠点)	-	-	852,192	246,068	606,124
	小計					7,401,949
車輛運搬具	スズキ エブリィワゴン	-	利用者送迎用等	234,416	234,415	1
	トヨタ ノア	-	〃	1,723,542	1,292,655	430,887
	ホンダ N-BOX	-	〃	640,865	640,864	1
	日産 ノート	-	〃	108,702	81,526	27,176
	ファンカーゴ	-	〃	289,590	277,523	12,067
	小計					470,132
器具及び備品	法人本部拠点 パソコン			240,840	90,315	150,525
	老人デイサービス拠点 備品等			919,963	339,621	580,342
	居宅介護支援拠点 パソコン他			317,521	119,070	198,451
	小計					929,318
権利	電話加入権	-	-	76,440	0	76,440
	水道加入金 (おこしやす)	-	-	128,106	36,990	91,116
	小計					167,556
投資有価証券	京都北都信用金庫 出資金	-	-	-	-	100,000
	小計					100,000
その他積立金	三井住友あいおい生命 保険積立金	-	-	-	-	3,078,445
	小計					3,078,445
施設整備等積立資産	京都北都信用金庫 綾部中央支店(1065220) 普通預金	-	-	-	-	4,000,000
	小計					4,000,000
その他の固定資産 合計						29,912,638
固定資産 合計						88,077,949
資産合計						133,329,890
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	(法人本部)	-		-	-	8,728
	(老人デイサービス事業)	-		-	-	3,932,560
	(地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」)	-		-	-	961,716
	(地域支援事業・おこしやす)	-		-	-	337,984
	(居宅介護支援事業)	-		-	-	700,219
	(配食サービス事業)	-		-	-	211,032
小計					6,152,239	
1年以内返済予定 設備資金借入金	京都北都信用金庫	-		-	-	5,000,000
	小計					5,000,000
職員預り金	社会保険料 3月分	-		-	-	1,034,414
	企業年金基金・職員共済会 3月分	-				107,417
	小計					1,141,831
流動負債 合計						12,294,070
2. 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	0
	小計					0
固定負債 合計						0
負債合計						12,294,070
差引純資産						121,035,820