

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 どんぐりの家

令和 5 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		-				-	-	69,466
普通預金	京都北都信用金庫 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			-	-	13,363,471
	京都丹の国農業協同組合 綾部支店 (0044452)	-	〃			-	-	1,560,098
	吉美郵便局 (14410-45156421)	-	〃			-	-	791,987
	吉美郵便局 (14420-45192541)	-	〃			-	-	1,138,348
定期預金	吉美郵便局 定額貯金	-	〃			-	-	6,000,000
	小計							22,923,370
事業未収金	(老人デイサービス事業)	-	2.3月分 介護報酬等			-	-	11,634,842
	(地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」)	-	〃			-	-	5,434,495
	(地域支援事業・おこしやす)	-	〃			-	-	1,915,198
	(居宅介護支援事業)	-	〃			-	-	1,979,200
	(配食サービス事業)	-	3月分 配食弁当			-	-	839,150
	小計							21,802,885
流 動 資 産 合 計								44,726,255
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土 地	(老人デｲｰﾋﾞｽ事業拠点)							
	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	3,582,385	5,716,484
	(老人デｲｰﾋﾞｽ事業)							
	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ｰﾋﾞｽ事業等に使用している。			12,757,060	5,648,185	7,108,875
	(老人デｲｰﾋﾞｽ事業「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ｰﾋﾞｽ事業「絆」等に使用している。			12,028,434	4,080,643	7,947,791
	(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	8,054,847	19,962,019
	小計							40,735,171
基 本 財 産 合 計								50,733,637

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 どんぐりの家

令和 5 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	277,232	108,485
	(老人デイサービス拠点)	〃		7,514,853	5,206,980	2,307,873
	(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	5,797,638	7,297,024
	(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	277,231	108,486
	小計					9,821,868
構築物	(老人デイサービス事業拠点)	-	-	8,426,997	2,975,020	5,451,977
	(地域支援事業・おこしやす事業拠点)	-	-	852,192	377,304	474,888
	小計					5,926,865
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	1,723,541	1
	ホンダ N-BOX	-	〃	640,865	640,864	1
	日産 ノート	-	〃	108,702	108,701	1
	ニッサン キャラバン	-	〃	144,540	138,517	6,023
	小計					6,027
器具及び備品	法人本部拠点 パソコン			240,840	210,735	30,105
	老人デイサービス拠点 備品等			2,227,862	720,762	1,507,100
	居宅介護支援拠点 パソコン他			317,521	277,830	39,691
	小計					1,576,896
建設仮勘定	新築工事 設計業務、造成工事	-	-	-	-	13,525,000
	小計					13,525,000
権利	電話加入権	-	-	76,440	0	76,440
	水道加入金(おこしやす)	-	-	128,106	56,718	71,388
	小計					147,828
投資有価証券	京都北都信用金庫 出資金	-	-	-	-	100,000
	小計					100,000
その他積立資産	三井住友あいおい生命 保険積立金	-	-	-	-	3,846,362
	小計					3,846,362
施設整備等積立資産	京都北都信用金庫 綾部市中央支店(1065220)	-	-	-	-	4,000,000
	小計					4,000,000
その他の固定資産 合計						38,950,846
固定資産 合計						89,684,483
資産 合計						134,410,738
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	(法人本部)	-		-	-	1,392
	(老人デイサービス事業)	-		-	-	1,920,224
	(地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」)	-		-	-	412,789
	(地域支援事業・おこしやす)	-		-	-	228,517
	(居宅介護支援事業)	-		-	-	336,473
	(配食サービス事業)	-		-	-	143,758
	小計					3,043,153
職員預り金	社会保険料 3月分	-		-	-	1,209,927
	企業年金基金・職員共済会 3月分	-		-	-	94,544
	小計					1,304,471
流動負債 合計						4,347,624
2. 固定負債						
		-		-	-	
	小計					0
固定負債 合計						0
負債 合計						4,347,624
差引純資産						130,063,114