

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 どんぐりの家

別紙4

令和 6 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		-				-	-	191, 457
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			-	-	10, 247, 131
	京都丹の国農業協同組合 綾部支店 (0044452)	-	〃			-	-	2, 887, 357
	吉美郵便局 (14410-45156421)	-	〃			-	-	4, 705, 229
	吉美郵便局 (14420-45192541)	-	〃			-	-	1, 466, 359
定期預金	吉美郵便局 定額貯金	-	〃			-	-	6, 000, 000
	小計							25, 497, 533
事業未収金	(老人デイサービス事業)	-	2. 3月分 介護報酬等			-	-	9, 524, 026
	(地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」)	-	〃			-	-	6, 697, 700
	(地域支援事業・おこしやす)	-	〃			-	-	1, 178, 138
	(居宅介護支援事業)	-	〃			-	-	2, 750, 400
	(配食サービス事業)	-	3月分他 配食弁当			-	-	835, 900
	小計							20, 986, 164
流 動 資 産 合 計								46, 483, 697
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	4, 205, 409	5, 093, 460
	(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	6, 630, 478	6, 126, 582
	(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, 790, 320	7, 238, 114
	(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	9, 455, 690	18, 561, 176
	小計							37, 019, 334
基 本 財 産 合 計								47, 017, 800

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 どんぐりの家

別紙4

令和 6 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	325,446	60,271
	(老人デイサービス拠点)	〃		7,514,853	5,760,055	1,754,798
	(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	6,805,923	6,288,739
	(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	325,445	60,272
	小計					8,164,080
構築物	(老人デイサービス事業拠点)	-	-	8,426,997	3,646,944	4,780,053
	(地域支援事業・おこしやす事業拠点)	-	-	852,192	442,922	409,270
	小計					5,189,323
車輛運搬具	トヨタ ノア	-	利用者送迎用等	1,723,542	1,723,541	1
	ホンダ N-BOX	-	〃	640,865	640,864	1
	ニッサン キャラバン	-	〃	144,540	144,539	1
	小計					3
器具及び備品	法人本部拠点 パソコン			240,840	240,838	2
	老人デイサービス拠点 備品等			2,353,862	1,059,845	1,294,017
	居宅介護支援拠点 パソコン他			317,521	317,517	4
	小計					1,294,023
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	66,582	61,524
	小計					137,964
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	-	-	-	-	4,400,452
	小計					4,400,452
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						36,810,845
固定資産 合計						83,828,645
資産 合計						130,312,342
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	(法人本部)	-		-	-	1,162
	(老人デイサービス事業)	-		-	-	2,650,925
	(地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」)	-		-	-	564,843
	(地域支援事業・おこしやす)	-		-	-	219,626
	(居宅介護支援事業)	-		-	-	621,245
	(配食サービス事業)	-		-	-	75,237
	小計					4,133,038
職員預り金	社会保険料 3月分	-		-	-	1,506,957
	企業年金基金・職員共済会 3月分	-		-	-	97,350
	小計					1,604,307
流動負債 合計						5,737,345
2. 固定負債						
		-		-	-	
小計						0
固定負債 合計						0
負債 合計						5,737,345
差引純資産						124,574,997