

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 どんぐりの家

別紙4

令和 2 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		-		-	-	201, 720
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	-	-	8, 419, 009
	京都北都信用金庫 綾部中央支店(1070508)		〃	-	-	3, 803, 016
	京都丹の国農業協同組合 綾部支店 (0044452)	-	〃	-	-	788, 539
	吉美郵便局 (14410-45156421)	-	〃	-	-	940, 882
	吉美郵便局 (14420-45192541)	-	〃	-	-	2, 022, 021
定期預金	吉美郵便局 定額貯金	-	〃	-	-	3, 000, 000
	小計					19, 175, 187
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, 451, 889
	(地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」)	-	〃	-	-	5, 959, 116
	(訪問介護事業)	-	〃			1, 583, 376
	(地域支援事業・おこしやす)	-	〃	-	-	2, 464, 589
	(居宅介護支援事業)	-	〃	-	-	3, 313, 360
	小計					26, 772, 330
流 動 資 産 合 計						45, 947, 517
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(老人デｲｻｰﾋﾞｽ事業拠点)					
	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ｻ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ｻｰﾋﾞｽ事業等に使用して	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ｻｰﾋﾞｽ事業等に使用して	7, 000, 000	-	7, 000, 000
	小計					9, 998, 466
建 物	(法人本部拠点・老人デｲｻｰﾋﾞｽ事業拠点・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ｻｰﾋﾞｽ事業、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, 713, 312	7, 585, 556
	(老人デｲｻｰﾋﾞｽ事業)					
	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ｻ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ｻ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ｻｰﾋﾞｽ事業等に使用している。	12, 757, 060	2, 701, 306	10, 055, 754
	(老人デｲｻｰﾋﾞｽ事業「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ｻｰﾋﾞｽ事業「絆」等に使用している。	12, 028, 434	1, 951, 612	10, 076, 822
	(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	3, 852, 318	24, 164, 548
	小計					51, 882, 682
基 本 財 産 合 計						61, 881, 148

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 どんぐりの家

別紙4

令和 2 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	88,393	168,751
	(老人デイサービス拠点)	〃		7,771,998	2,674,808	5,097,190
	(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	2,772,783	10,321,879
	(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	88,393	168,752
	小計					15,756,572
構築物	(老人デイサービス事業拠点)	-	-	3,967,197	1,026,073	2,941,124
	(地域支援事業・おこしやす事業拠点)	-	-	852,192	180,450	671,742
	小計					3,612,866
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 エブリィワゴン	-	〃	234,416	234,415	1
	トヨタ ノア	-	〃	1,723,542	947,947	775,595
	ホンダ N-BOX	-	〃	640,865	588,632	52,233
	日産 ノート	-	〃	108,702	27,175	81,527
	ファンカーゴ	-	〃	289,590	132,728	156,862
	小計					1,066,219
	器具及び備品	法人本部拠点 パソコン			240,840	30,105
老人デイサービス拠点 備品等				572,264	229,811	342,453
居宅介護支援拠点 パソコン				317,520	39,690	277,830
小計					831,018	
権利	電話加入権	-	-	76,440	0	76,440
	水道加入金(おこしやす)	-	-	128,106	27,126	100,980
	小計					177,420
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	-	-	-	-	2,364,022
	小計					2,364,022
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						27,908,117
固定資産 合計						89,789,265
資 産 合 計						135,736,782
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	(法人本部)	-		-	-	6,171
	(老人デイサービス事業)	-		-	-	5,027,173
	(地域密着型認知症対応デイサービス事業「絆」)	-		-	-	954,983
	(訪問介護事業)	-		-	-	265,913
	(地域支援事業・おこしやす)	-		-	-	277,093
	(居宅介護支援事業)	-		-	-	600,414
	小計					7,131,747
1年以内返済予定 設備資金借入金	京都北都信用金庫	-		-	-	8,850,000
	小計					8,850,000
職員預り金	社会保険料 3月分	-		-	-	1,437,896
	企業年金基金・職員共済会 3月分	-		-	-	112,202
	小計					1,550,098
流 動 負 債 合 計						17,531,845
2. 固定負債						
設備資金借入金	京都北都信用金庫	-		-	-	5,000,000
	小計					5,000,000
固 定 負 債 合 計						5,000,000
負 債 合 計						22,531,845
差 引 純 資 産						113,204,937