

法人名	社会福祉法人 秀孝会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 秀孝会

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	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						
現金	手許有高		施設運転資金			50,000
小口現金本部	手許有高		施設運転資金			39,499
小口現金特養	手許有高		施設運転資金			14
小口現金特養利用者	手許有高		利用者小口現金			170
小口現金GH	手許有高		施設運転資金			108,599
小口現金GH利用者	手許有高		利用者小口現金			1,373
小口現金ポポロ	手許有高		施設運転資金			3,309
小口現金有智の郷	手許有高		施設運転資金			57,512
小口現金有智の郷利用者	手許有高		利用者小口現金			48,474
小口現金ポポロ利用者	手許有高		利用者小口現金			3,709
普通預金						
本部	京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			2,404,210
本部寄付金	京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			1,559,166
ひまわり園	京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			27,499,665
グループホーム	京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			45,880,234
グループホーム預り金	京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			4,776,755
ポポロ	京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			15,752,381
ポポロ預り金	京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			4,824,441
有智の郷	京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			114,353,802
小計(現金預金)						217,363,313
事業未収金			2・3月介護保険料、3月利用料			134,902,076
未収補助金			ケアハウス事務費補助金、結核予防費補助金他			2,369,970
立替金						
立替金			立替金 職員社会保険料			7,053,930
利用者立替金			利用者立替金 2・3月分入居者立替金			1,089,817
小計(立替金)						8,143,747
流動資産合計						362,779,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	京都府八幡市八幡清水井31番1,404.93㎡		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。	422,400,000		422,400,000
	京都府八幡市八幡清水井24番558.67㎡		第1種社会福祉事業であるケアハウスポポロ21に使用している。	72,540,000		72,540,000
	京都府八幡市八幡清水井29番578.51㎡		第1種社会福祉事業であるケアハウスポポロ21に使用している。	75,140,000		75,140,000
	京都府八幡市八幡清水井20番588.42㎡		第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	53,519,522		53,519,522
	京都府八幡市八幡清水井21番1170.20㎡		第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	15,480,478		15,480,478
	京都府八幡市内里北ノ口21番2257.00㎡		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有智の郷に使用している。	12,111,258		12,111,258
小計(土地)						651,191,258
建物						
	特別養護老人ホーム京都ひまわり園(清水井31)	平成4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。	774,373,077	499,679,367	274,693,710
	ケアハウスポポロ21(清水井29・24)	平成4年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスポポロ21に使用している。	698,145,000	352,569,161	345,575,839
	グループホーム京都ひまわり園(清水井20・21-1)	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	103,455,600	33,424,118	70,031,482
	特別養護老人ホーム有智の郷(内里北ノ口21-4他)	平成16年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有智の郷に使用している。	1,043,516,989	380,942,311	662,574,678
小計(建物)						1,352,875,709
基本財産合計						2,004,066,967

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	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						
土地	土地 八幡市八幡清水井67番地4		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園及びびけがわがほ21に使用している。	13,879,068		13,879,068
建物	プレハブ物置	平成4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。	170,259	170,258	1
	プレハブ物置	平成14年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。	332,493	332,492	1
	床暖房設備	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	908,250	762,930	145,320
	床暖房設備	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	908,250	762,930	145,320
	セミック活水器	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	1,207,500	1,014,300	193,200
	スプリンクラー	平成22年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	6,090,000	5,392,188	697,812
	小計(建物)					
構築物	京都ひまわり園駐輪場	平成27年度	駐輪場	209,520	33,756	175,764
車輛運搬具	トヨタハイエース	平成7年度	遊休資産	3,506,037	3,506,036	1
	ホンダ三輪バイク	平成8年度	相談事業訪問用	392,790	392,789	1
	ホンダバイクDIO J	平成12年度	ヘルパー、ケアマネジャー訪問利用等	130,665	130,664	1
	ホンダDioバイク	平成21年度	ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等	138,000	137,999	1
	ホンダバイク タクト	平成26年度	ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等	170,964	135,347	35,617
	トヨタハイエース	平成11年度	利用者送迎等	3,411,387	3,411,386	1
	スズキワゴンRリフト	平成16年度	利用者送迎等	1,430,000	1,429,999	1
	デミオ	平成21年度	利用者送迎等	104,000	103,999	1
	ニッサンモコ	平成25年度	相談事業訪問用	327,030	327,029	1
	キャバンチェアキャブリフト車	平成16年度	利用者送迎等	3,601,500	3,601,499	1
	キャバンチェアキャブリフト車	平成16年度	利用者送迎等	3,630,000	3,629,999	1
	バイク トウディ	平成22年度	ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等	129,425	129,424	1
	バイク トウディ	平成22年度	ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等	129,425	129,424	1
	ホンダ Nワゴン	平成28年度	相談事業訪問用	1,253,455	348,182	905,273
	小計(車輛運搬具)					
器具及び備品	高濃度酸素発生器	平成28年度	職員福利厚生用	259,470	99,464	160,006
	高濃度酸素発生器	平成28年度	職員福利厚生用	259,470	99,464	160,006
	福祉事業用備品等		福祉事業用	159,601,324	145,575,147	14,026,177
小計(器具及び備品)						14,346,189
有形リース資産	ワゴン発生器、低床3モーターベッド等		福祉事業用	40,388,772	31,901,670	8,487,102
権利			電話加入権			374,920
ソフトウェア	居宅介護支援ソフト		居宅介護支援業務に関わるソフト一式	2,463,200	2,278,520	184,680
無形リース資産	ほのぼのNEXT		会計ソフト	9,626,400	9,305,520	320,880
投資有価証券	京都中央信用金庫出資証券		出資配当金			10,000
その他の積立資産	修繕積立資産	定期預金 京都中央信用金庫 八幡支店	将来における建物・設備等の修繕のために積み立てている定期預金			13,000,000
		小計(その他の積立資産)				
長期前払費用	リサイクル預託金		ホンダNワゴン			8,680
その他の固定資産	セコム保証金2件分					100,000
その他の固定資産合計						53,009,839
固定資産合計						2,057,076,806
資産合計						2,419,855,912

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費、社会保険料、水道光熱費 他					57,738,278
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					40,830,000
	京都中央信用金庫					16,404,000
	(社福)京都府社会福祉協議会					1,190,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					
1年以内返済予定リース債務	中信総合リース㈱ 3契約分					320,880
	シャープファイナンス㈱ 9契約分					3,673,474
	ニューライフ 1契約分					994,032
	小計(1年以内返済予定リース債務)					
1年以内支払予定長期未払金	通所介護京都ひまわり園		リハ機器			727,056
預り金	入居時預り金					9,250,000
	その他の預り金					5,105
	小計(預り金)					
職員預り金	退職共済職員本人掛金分他					4,108,127
仮受金						117,442
流動負債合計						135,358,394
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					198,580,000
	京都中央信用金庫					55,074,000
	小計(設備資金借入金)					
リース債務	オンゾン発生器					2,607,849
	低床3モーターベッド					2,153,736
	小計(リース債務)					
退職給付引当金	(一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会					
長期未払金	通所介護京都ひまわり園		リハ機器			2,302,344
固定負債合計						260,717,929
負債合計						396,076,323
差引純資産						2,023,779,589