

法人名	社会福祉法人 太陽福祉会
会計単位名	社会福祉事業会計

財産目録

(令和 6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				0	0	80,991,427
事業未収金			介護保険報酬分・利用者負担分	0	0	132,226,477
未収補助金			社福軽減助成金・利用料補助金等	0	0	8,482,884
貯蔵品			災害用備蓄品	0	0	1,597,743
立替金			利用者受診代・入院代等	0	0	1,109,072
前払金			労働保険料概算払分	0	0	269,950
流動資産合計						224,677,553
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(川上ふれあいの家拠点)京都市京丹後市久美浜町金谷965番地		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設川上ふれあいの家に使用して	11,290,000	0	39,208,475
	(田村ゆうゆうの里拠点)京都市京丹後市久美浜町関199番地の1		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設田村ゆうゆうの里に使用して	27,918,475	0	0
小計(土地)						39,208,475
建物	(特別養護老人ホーム海山園拠点)京都市京丹後市久美浜町湊宮小	平成14年度	2階:第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム海山園に使用している。1階:第2種社	873,824,610	571,268,421	1,172,760,658
			ビスセンター海山園、ショートステイ海山園、居宅介護支援事業所海山園、海山園ヘルパーステーションに使用している	0	0	0
	(特別養護老人ホーム海山園拠点)京都市京丹後市久美浜町湊宮小	平成14年度	第2種社会福祉事業である、グループホームいきがいに使用している	106,678,434	70,612,263	0
	(川上ふれあいの家拠点)京都市京丹後市久美浜町金谷965番地	平成19年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設川上ふれあいの家に使用して	113,839,626	110,975,473	0
	(田村ゆうゆうの里拠点)京都市京丹後市久美浜町関199番地の1	平成20年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設田村ゆうゆうの里に使用して	57,537,603	57,537,581	0
	(サポートハウス夢の郷拠点)京都市京丹後市久美浜町湊宮小字高山沖	平成31年度	第1種社会福祉事業である、サポートハウス夢の郷と第2種社会福祉事業であるサンシャア' sに使用して	1,008,631,104	177,356,981	0
小計(建物)						1,172,760,658
基本財産合計						1,211,969,133

財産目録

(令和 6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						
建物	(特別養護老人ホーム海山園拠点)	平成25年度	第2種社会福祉事業である、グループホームいきがいに使用している	2,865,982	2,865,981	3
	京都府京丹後市久美浜町湊宮小 (川上ふれあいの家拠点) 京都府	平成25年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型 居宅介護施設川上ふれあいの家に使用して	2,738,345	2,738,344	0
	京丹後市久美浜町金谷965番地 (田村ゆうゆうの里拠点) 京都府	平成25年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型 居宅介護施設田村ゆうゆうの里に使用して	1,483,173	1,483,172	0
	京丹後市久美浜町関199番地の1		小計(建物)			3
構築物			社会福祉事業に使用している	132,268,893	102,535,691	29,733,202
機械及び装置			社会福祉事業に使用している	59,298,359	59,298,234	125
車輛運搬具	日産普通自動車4台、トヨタ普通自動車4台、ダイハツ軽自動車3台、		利用者送迎、訪問用	29,848,145	23,424,909	6,423,236
器具及び備品			社会福祉事業に使用している	91,793,602	74,044,573	17,749,029
有形リース資産	パソコンハードウェアリース		業務記録他	6,529,200	5,114,268	1,414,932
権利			電話加入権等	305,760	0	305,760
ソフトウェア			介護保険システムソフトウェア	324,000	324,000	0
無形リース資産	介護保険ほのぼのシステムリース		利用者ケア記録他	28,132,800	15,685,750	12,447,050
投資有価証券	京都北都信用金庫(100,000円), 但馬信用金庫(10,000円)		特段の指定がない	110,000	0	110,000
退職給付引当資産			京都府民間社会福祉施設職員共済会分	0	0	1,114,786
その他の積立資産				0	0	65,187,958
その他の固定資産			車両リサイクル料他	1,102,040	997,997	104,043
長期未収入金			土地購入費用戻し分	0	0	0
その他の固定資産合計						129,590,124
固定資産合計						1,341,559,257
資産合計						1,566,236,810

財産目録

(令和 6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	当期末業者未払分、積立資産			0	0	85,728,863
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行、北都信金、但馬信金			0	0	63,124,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険ソフトウェア、パソコン機器			0	0	3,711,840
職員預り金	京都社会福祉事業企業年金基金分			0	0	796,205
流動負債合計						153,360,908
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行、北都信金、但馬信金			0	0	489,758,000
リース債務	介護保険ソフトウェア、パソコン機器			0	0	10,150,140
退職給付引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会分			0	0	1,114,786
固定負債合計						501,022,926
負債合計						654,383,834
差引純資産						911,852,976