

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 7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	97,939,162
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	100,519
預金	山陰合同銀行豊岡支店他		運転資金として	0	0	97,838,643
小計(現金預金)						97,939,162
事業未収金			介護保険報酬分・利用者負担分	0	0	124,268,085
介護報酬			2,3月分介護報酬等	0	0	100,577,934
個人負担			利用者負担分	0	0	22,642,378
未収入金			就労支援事業収入	0	0	1,047,773
小計(事業未収金)						124,268,085
未収補助金			社福軽減助成金・利用料補助金等	0	0	10,132,840
貯蔵品			災害用備蓄品	0	0	2,278,710
立替金			利用者受診代・入院代等	0	0	637,144
前払金			労働保険料概算払分	0	0	218,663
流動資産合計						235,474,604
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(川上ふれあいの家拠点)京都府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	11,290,000	0	82,158,475
	(田村ゆうゆうの里拠点)京都府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	27,918,475	0	0
	(特別養護老人ホーム海山園拠点)京都府京丹後市久美浜町湊宮	令和6年度	第1種社会福祉事業である、W・A・T・Sフィールに使用している	42,950,000	0	0
小計(土地)						82,158,475

財産目録
(令和 7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
建物	(特別養護老人ホーム海山園拠点) 京都府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	873,824,610	587,881,832	1,136,450,281
	(特別養護老人ホーム海山園拠点) 京都府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	0	0	0
	(川上ふれあいの家拠点)京都府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	106,678,434	72,371,333	0
	(田村ゆうゆうの里拠点)京都府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	113,839,626	111,361,194	0
	(サポートハウス夢の郷拠点)京都府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ジェア和'sに使用して	57,537,603	57,537,581	0
	(W・A・T・Sフィールド拠点)京都府京丹後市久美浜町湊宮小字高	令和6年度	第1種社会福祉事業である、W・A・T・Sフィールドに使用している	1,008,631,104	212,828,187	0
			第1種社会福祉事業である、W・A・T・Sフィールドに使用している	18,238,200	319,169	0
小計(建物)						1,136,450,281
基本財産合計						1,218,608,756
(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) 京都府京丹後市久美浜町湊宮小	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
	(川上ふれあいの家拠点)京都府京丹後市久美浜町金谷965番地	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
	(田村ゆうゆうの里拠点)京都府京丹後市久美浜町関199番地の1	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
			小計(建物)			3
構築物			社会福祉事業に使用している	132,268,893	105,569,148	26,699,745
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4台、スズキ小型自動車1台、三菱軽自動車1台、ホンダ軽自		利用者送迎、訪問用	29,848,145	25,401,842	4,446,303
器具及び備品			社会福祉事業に使用している	157,155,763	84,663,526	72,492,237
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	6,007,908	521,292
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	18,503,950	9,628,850

財産目録

(令和 7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
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	64,003,604
退職積立資産			退職金の法人補填分の目的のために積み立てられている	0	0	50,003,604
施設設備等積立資産			施設,設備整備及び修繕等の目的のために積み立てられている	0	0	8,000,000
人件費積立資産			職員人件費の目的のために積み立てられている	0	0	6,000,000
小計(その他の積立資産)						64,003,604
その他の固定資産			車両バイク料他	1,102,040	997,997	104,043
その他の固定資産合計						179,426,748
固定資産合計						1,398,035,504
資産合計						1,633,510,108

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 4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	83,812,426
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	67,922,496
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北都信金			0	0	3,021,504
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	3,339,490
預り金	重量税預り金			0	0	8,200
職員預り金	京都社会福祉事業企業年金基金分			0	0	777,942
流動負債合計						158,882,058
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	538,625,840
長期運営資金借入金	北都信金			0	0	26,438,160
リース債務	介護保険ソフトウェア、パソコン機器			0	0	6,810,650
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						572,989,436
負債合計						731,871,494
差引純資産						901,638,614