

法人名	社会福祉法人 平安徳義会
会計単位名	社会福祉法人 平安徳義会

財産目録

(平成30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	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						93,574,512
現金	現金手許有高		運転資金として			67,750
預金			運転資金として			93,506,762
普通三井住友信託銀行	京都支店		運転資金として			1,115,817
普通三菱東京UFJ銀行	東向日町支店・聖護院支店		運転資金として			81,108,552
普通京都銀行	洛西支店		運転資金として			897,247
普通JA	大原野支店		運転資金として			8,477,427
普通ゆうちょ銀行	京都大原野灰方郵便局		運転資金として			1,838,657
当座預金	三菱東京UFJ銀行 東向日町支店		運転資金として			69,062
定期三菱東京UFJ銀行						
事業未収金			京都市 京都府 措置費 委託費他			36,045,627
未収補助金			京都市 サービス向上補助金他			4,050,000
立替金			職員共済会掛金・市民税			73,890
前払金			30年度高校費用			151,191
仮払金			高校入学時費用・桜まつり経費			292,000
その他の流動資産						
流動資産合計						134,187,220
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土地	(養護園拠点)京都市西京区大原野灰方町247番1・249番1・251番2・ 253番1・255番1・258番 (養護園拠点)京都市西京区大原野灰方町257番2 (養護園拠点)京都市西京区大原野灰方町255番4 (養護園拠点)京都市西京区大原野灰方町766番2 (乳児院拠点)京都市西京区大原野灰方町247番1・249番1・251番2 253番1・255番1・258番 (乳児院拠点)京都市西京区大原野灰方町257番2 (乳児院拠点)京都市西京区大原野灰方町255番4 (幼児園拠点)京都市左京区岡崎最勝寺町1番地1		第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している 第一種社会福祉事業である乳児院に使用している 第一種社会福祉事業である乳児院に使用している 第一種社会福祉事業である乳児院に使用している 第二種社会福祉事業である保育所に使用している			12,578,751 1,269,450 33,408,500 8,369,600 12,578,751 1,269,450 33,408,500 13,797,420

財産目録

(平成30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	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計(土地)			116,680,422
建物	(養護園拠点)京都市西京区大原野灰方町249番地1・247番地1・253番地1・247番地1先	平成8年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	82,843,073	40,226,823	42,616,250
	(養護園拠点)京都市西京区大原野灰方町249番地1・247番地1・253番地1・247番地1先	平成8年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	185,590,503	90,013,760	95,576,743
	(養護園拠点)京都市西京区大原野灰方町249番地1・247番地1・253番地1・247番地1先	平成8年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	407,691,938	196,848,119	210,843,819
	(養護園拠点)京都市西京区大原野灰方町766番2	平成12年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	36,524,445	19,751,094	16,773,351
	(養護園拠点)京都市西京区大原野灰方町255番1・253番1	平成28年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	8,694,263	766,544	7,927,719
	(乳児院拠点)京都市西京区大原野灰方町249番1・251番2・247番1・249番地1先	平成29年度	第一種社会福祉事業である乳児院に使用している	311,867,160	1,351,424	310,515,736
	(幼児園拠点)京都市左京区岡崎最勝寺町1番地1	昭和42年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	17,555,998	17,555,997	1
			小計(建物)			684,253,619
建物付属設備	(養護園拠点)電気設備	平成26年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	2,286,119	472,271	1,813,848
	(養護園拠点)自動火災報知設備	平成26年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	725,760	279,720	446,040
	(養護園拠点)火災報知設備 (別寮)	平成28年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	294,350	70,520	223,830
	(養護園拠点)火災報知設備 (ミツクホーム)	平成28年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	840,780	175,162	665,618
	(養護園拠点)非常用自家発電機	平成29年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	1,987,200	44,380	1,942,820
	(乳児院拠点)非常用自家発電機	平成29年度	第一種社会福祉事業である乳児院に使用している	496,800	11,095	485,705
	(乳児院拠点)スプリンクラー	平成29年度	第一種社会福祉事業である乳児院に使用している	5,964,506	124,260	5,840,246
	(乳児院拠点)キュービクル	平成29年度	第一種社会福祉事業である乳児院に使用している	13,432,466	149,995	13,282,471
			小計(建物付属設備)			24,700,578
(基本財産)合計						825,634,619
(2) (その他の固定資産)						
土地						
建物						
構築物	モニュメント・防球ネット・サイクルポート			17,139,563	1,222,106	15,917,457
機械及び装置	非常通報装置・火災報知受信機等			1,025,515	1,025,510	5
車輛運搬具	自動車 トヨタ ヴォクシー・ハイエース・アイリス ホンダ フォクシー・ステップワゴン 三菱 デイオ・散歩車			12,244,776	11,252,098	992,678
器具及び備品	テレビ・冷蔵庫等304点			88,447,800	48,681,394	39,766,406
建設仮勘定						
有形リース資産	電話リース			3,059,208	1,057,209	2,001,999
権利						
ソフトウェア	会計システム・栄養給食管理ソフト・給与ソフト			2,309,700	1,523,025	786,675
無形リース資産						
退職給付引当資産						

財産目録

(平成30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	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建設積立資産	(法人本部拠点)定期預金 三井住友信託銀行 京都支店		施設の改修・改築のため積み立てられている			4,182,000
その他の積立資産	(法人本部拠点)定期預金 三井住友信託銀行 京都支店他		非常事態対応のため積み立てられている			59,301,000
人件費積立資産	(養護園・乳児院・幼児園拠点)定期預金三菱東京UFJ銀行 東向日町支店・聖護院支店		緊急雇用対策のため積み立てられている			120,200,000
			小計(人件費積立資産)			120,200,000
施設整備等積立資産	(養護園・乳児院拠点)定期預金 三菱東京UFJ銀行 東向日町支店		施設修繕のため積み立てられている			116,600,000
保育所・施設設備整備積立資産	(幼児園拠点)定期預金 三菱東京 UFJ銀行 聖護院支店		施設修繕のため積み立てられている			20,000,000
(その他の固定資産)合計						379,748,220
固定資産合計						1,205,382,839
資産合計						1,339,570,059
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担金・業者支払3月分等					15,751,476
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入償還金					3,237,000
1年以内返済予定リース債務	電話リース					437,466
未払費用						
預り金						
職員預り金						9,252,174
職員預り金						9,252,174
社会保険料	社会保険料					5,710,145
源泉税	源泉税					2,828,379
職員共済会	職員共済会					713,650
その他						
職員食費						
前受金						
仮受金						
賞与引当金	賞与引当金					33,693,107
その他の流動負債						
流動負債合計						62,371,223
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入償還金					56,250,000
リース債務	電話リース					1,564,533
退職給付引当金						
その他の固定負債						
固定負債合計						57,814,533

財産目録

(平成30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	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
						120,185,756
						1,219,384,303