

財産目録
平成30年3月31日現在

社会福祉法人同朋会

(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	現金手元有高		運転資金として			996,072
小口現金	現金手元有高		"			69,684
UFJ普通(本部)	三菱UFJ銀行聖護院支店 口座3745513		"			6,670,152
京銀普通(本部)	京都銀行小倉支店 口座3741039		"			5,007,744
UFJ定期(本部)	三菱UFJ銀行聖護院支店 口座3745513		"			10,000,000
普通預金(同胞こども園)	京都銀行大久保支店 口座3494549		"			4,670,429
普通預金(同胞こども園)	京都銀行大久保支店 口座585779		"			5,510,120
普通預金(同胞こども園)	滋賀銀行宇治支店 口座33283		"			512,596
普通預金(同胞こども園)	三菱UFJ銀行宇治大久保支店 口座3804189		"			313,305
普通預金(こひつじこども園)	京都銀行小倉支店 口座3642790		"			4,961,208
普通預金(こひつじこども園)	京都銀行小倉支店 口座3850004		"			1,000
普通預金(こひつじこども園)	滋賀銀行宇治支店 口座061701		"			17,513,010
京銀普通(同胞の家)	京都銀行小倉支店 口座740925		"			18,617,061
滋賀普通(同胞の家)	滋賀銀行宇治支店 口座030580		"			2,220,772
滋賀普通(介護保険)	滋賀銀行宇治支店 口座059596		"			778,612
滋賀普通(運転資金)	滋賀銀行宇治支店 口座060617		"			56,471,330
京信普通(同胞の家)	京都信用金庫西宇治支店 口座3010911		"			1,626,372
近産普通(同胞の家)	近畿産業信用組合宇治支店 口座1758422		"			231,130
滋賀銀普通(イサク)	滋賀銀行宇治支店 口座032677		"			1,536,074
滋賀銀普通(床)	滋賀銀行宇治支店 口座036293		"			1,019,451
京信普通(イサク)	京都信用金庫西宇治支店 口座3010903		"			6,600
JAやましろ普通	京都やましろ農業協同組合宇治田原支店 口座0016602		"			34,223
滋賀普通(ベテル)	滋賀銀行宇治支店 口座036282		"			2,366,174
事業未収金			障害福祉サービスにおける収入(2.3月分) 他			101,837,440
未収金			委託費加算分			9,291,280
未収補助金			運営補助金 他			64,024,467
商品・製品			棚卸による資産			93,648
立替金			育休職員住民税等立替 他			134,295
前払金			30年度研修費用			164,300
仮払金			利用者負担分 他			480,577
流動資産合計						317,159,126
2.固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇治市伊勢田町毛語144-1 他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用	544,891,697		544,891,697
	京都府宇治市横島町南落合17番地の3		第2種社会福祉事業である小規模保育事業等に使用	44,432,000		44,432,000
建物	宇治市小倉町西山44-4 他	1989年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用	794,913,063	△ 164,289,750	630,623,313
	京都府宇治市小倉町堀池94番地の1 他	2015年度	第2種社会福祉事業である保育事業に使用	420,043,346	△ 96,918,739	323,124,607
	京都府宇治市大久保町旦椋72番地2 他	1975年度	第2種社会福祉事業である、同胞保育園等に使用	368,127,792	△ 173,617,903	194,509,889
基本財産合計						1,737,581,506
(2) その他の固定資産						
土地	宇治市横島町東鴨巣19番2 他		農業用地として使用	4,421,200		4,421,200
	京都市宇治市広野町西浦100番64 他		第2種社会福祉事業である、同胞保育園等に使用	61,055,200		61,055,200
建物	宇治市小倉町西山44-4 他	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用	4,903,860	△ 3,905,616	998,244
	京都府宇治市大久保町旦椋72番地2	2011年度	第2種社会福祉事業である、同胞保育園等に使用	34,028,195	△ 8,644,646	25,383,549
構築物			第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用	37,631,442	△ 13,793,327	23,838,115
機械及び装置			"	14,227,659	△ 12,388,408	1,839,251
車輛運搬具			"	80,430,812	△ 57,192,939	23,237,873
器具及び備品			"	220,517,901	△ 163,647,395	56,870,506
権利			"	2,024,180	△ 194,434	1,829,746
ソフトウェア			"	10,478,944	△ 3,708,621	6,770,323
長期前払費用			旧サンマルク 火災保険料残4年分			718,949
人件費積立資産			将来における人件費のために積み立てている預金			13,000,000
修繕費積立資産			将来における修繕費のために積み立てている預金			34,000,000
保育施設設備整備積立			将来における施設整備の為に積み立てている預金			55,000,000
差入保証金			旧徳洲会 土地賃借先行契約保証金 他			5,080,000
その他の固定資産			出資金 他			28,690
その他の固定資産合計						314,071,646
固定資産合計						2,051,653,152
資産合計						2,368,812,278
II 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金			3月分経費 他			20,955,555
その他の未払金			3月分社会保険料 他			3,731,943
1年内返済設備資金借入金			滋賀銀行宇治支店 他			27,504,000
預り金			源泉所得税			35,183
職員預り金			社会保険料 他			7,063,499
仮受金			農事組合法人コヘルト農園より仮受け 他			40,118,800
流動負債合計						99,408,980
2.固定負債						
設備資金借入金			滋賀銀行宇治支店 他			757,700,000
固定負債合計						757,700,000
負債合計						857,108,980
差引純資産						1,511,703,298