

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

丹和会財産目録

(令和 8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						61,209,664
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			72,236,604
未収補助金			軽費老人ホーム利用料補助金、物価高騰対策事業交付金			6,325,000
立替金			休職職員社会保険料他			1,057,382
前払費用			火災保険料			200,289
仮払金						138,578
流動資産合計						141,167,517
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1 4,529㎡ 京都府船井郡京丹波町実勢大平37-2 455㎡ 京都府船井郡京丹波町実勢大平37-4 37㎡ 京都府船井郡京丹波町実勢ドキヤ 46-2 997㎡ 京都府船井郡京丹波町実勢ドキヤ 47-2 185㎡		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	34,420,400 30,000,000		64,420,400
	小計(土地)					64,420,400
建物	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成7年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	15,554,000	15,553,999	1
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	昭和54年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	275,649,071	267,379,597	8,269,474
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	平成27年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	63,763,200	17,821,812	45,941,388
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	昭和54年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	25,456,685	25,456,680	5
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	昭和54年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	4,600,000	4,590,800	9,200
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	平成14年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	8,000,000	4,368,000	3,632,000
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	平成14年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	3,865,050	2,110,313	1,754,737
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	601,085,205	154,278,530	446,806,675
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	934,194	239,773	694,421
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	163,765,025	128,009,653	35,755,372
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	113,691,288	88,868,686	24,822,602
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	11,965,864	8,236,492	3,729,372
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	67,902,571	54,214,541	13,688,030
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	864,921	676,072	188,849
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	46,330	36,213	10,117
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	211,398	55,413	155,985
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	60,058	15,411	44,647
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	92,505	23,741	68,764
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	227,198,115	58,314,177	168,883,938
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	61,899,885	48,385,073	13,514,812
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	42,973,019	33,590,573	9,382,446
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	25,665,806	20,062,105	5,603,701
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	5,982,035	4,117,633	1,864,402
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	105,683	27,125	78,558
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	34,319	26,821	7,498
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	34,965	8,971	25,994
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	353,106	90,626	262,480
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成26年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	60,057	15,411	44,646
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	昭和63年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	59,000,000	50,798,989	8,201,011
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	昭和63年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	11,720,000	10,090,908	1,629,092
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	昭和63年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	5,760,000	5,759,999	1

丹和会財産目録

(令和 8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
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	昭和63年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	1,258,000	1,257,999	1
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	平成14年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	10,489,500	10,489,499	1
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	平成16年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	955,500	955,495	5
	京都府船井郡京丹波町実勢大平37-1	平成30年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	10,638,000	1,959,165	8,678,835
	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野173	平成30年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	14,102,640	7,322,789	6,779,851
	小計(建物)					810,528,911
基本財産合計						874,949,311
(2) その他の固定資産						
構築物	外構・舗装工事他			83,685,084	72,123,032	11,562,052
機械及び装置	厨房設備・給湯、暖房用ボイラ設備他			32,873,711	32,469,024	404,687
車輛運搬具	計12台		利用者送迎利用他	22,797,473	22,508,263	289,210
器具及び備品	ベッド・配膳車他		利用者処遇利用他	126,834,007	108,849,965	17,984,042
有形リース資産	日産セレナ・LED照明			11,984,280	9,264,412	2,719,868
権利	電話加入権					225,600
ソフトウェア	介護報酬請求・財務会計・医事会計		介護報酬請求事務他	18,798,446	15,572,058	3,226,388
投資有価証券						100,000
その他の積立資産						21,213,859
長期前払費用			火災保険料			96,772
その他の固定資産合計						57,822,478
固定資産合計						932,771,789
資産合計						1,073,939,306
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						5,000,000
事業未払金	3月分経常経費他					35,397,875
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					33,492,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株) 日本カーリユーションズ(株)					2,236,740
1年以内支払予定長期未払金	シャープファイナンス(株)					1,894,200
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,948,993
前受金						88,200
賞与引当金						19,798,000
流動負債合計						103,856,008
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					415,859,000
リース債務	シャープファイナンス(株) 日本カーリユーションズ(株)					737,220
長期未払金	シャープファイナンス(株)					7,451,400
固定負債合計						424,047,620
負債合計						527,903,628
差引純資産						546,035,678