

令和5年度 決算報告書

社会福祉法人 積慶園

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	362,050,000	361,113,864	936,136
		児童福祉事業収入	722,615,000	751,532,811	-28,917,811
		経常経費寄附金収入	6,704,000	5,574,773	1,129,227
		受取利息配当金収入	43,410	15,606	27,804
		その他の収入	8,853,000	8,687,708	165,292
		事業活動収入計(1)	1,100,265,410	1,126,924,762	-26,659,352
	支出	人件費支出	835,862,360	845,096,840	-9,234,480
		事業費支出	175,282,000	152,038,319	23,243,681
		事務費支出	106,433,680	105,459,877	973,803
		利用者負担軽減額	1,400,000	1,388,132	11,868
		支払利息支出	2,500,000	1,845,261	654,739
事業活動支出計(2)		1,121,478,040	1,105,828,429	15,649,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,212,630	21,096,333	-42,308,963	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,000	20,002	-2
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,002	-2
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,700,000	0
		固定資産取得支出	3,205,000	3,876,210	-671,210
		固定資産除却・廃棄支出		2	-2
		施設整備等支出計(5)	26,905,000	27,576,212	-671,212
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,885,000	-27,556,210	671,210	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,500,000	56,850,000	-1,350,000
		その他の活動による収入計(7)	55,500,000	56,850,000	-1,350,000
	支出	積立資産支出		18,297,255	-18,297,255
		その他の活動による支出	15,370	2,580,170	-2,564,800
		その他の活動支出計(8)	15,370	20,877,425	-20,862,055
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,484,630	35,972,575	19,512,055
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,387,000	29,512,698	-22,125,698	
前期末支払資金残高(12)		232,693,357	232,750,945	-57,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,080,357	262,263,643	-22,183,286	

資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部会計	児童養護施設 積慶園	乳児院 積慶園	山科積慶園	嵯峨野児童館	桂徳児童館	川岡東児童館	ほっこりスペース	バンブーホーム	合計
事業活動による収支	収入				361,113,864						361,113,864
	介護保険事業収入										
	児童福祉事業収入		361,595,391	259,245,347		37,410,307	43,200,540	37,572,226	7,036,000	5,473,000	751,532,811
	経常経費寄附金収入	1,890,400	2,828,605	855,768							5,574,773
	受取利息配当金収入	1,807	9,162	2,683	1,133	179	330	219	56	37	15,606
	その他の収入	500,000	6,697,795	586,000	705,863	118,000		80,050			8,687,708
	事業活動収入計(1)	2,392,207	371,130,953	260,689,798	361,820,860	37,528,486	43,200,870	37,652,495	7,036,056	5,473,037	1,126,924,762
	支出										
	人件費支出	71,300	264,311,127	221,003,787	268,626,639	26,430,970	25,567,051	29,364,157	5,113,765	4,608,044	845,096,840
	事業費支出		62,184,770	15,470,297	62,090,230	6,083,117	2,653,829	2,866,515	317,843	371,718	152,038,319
事務費支出	1,526,303	22,144,211	15,185,624	46,814,742	6,149,835	8,678,705	4,409,654	417,129	133,674	105,459,877	
利用者負担軽減額				1,388,132						1,388,132	
支払利息支出				1,845,261						1,845,261	
事業活動支出計(2)	1,597,603	348,640,108	251,659,708	380,765,004	38,663,922	36,899,585	36,640,326	5,848,737	5,113,436	1,105,828,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	794,604	22,490,845	9,030,090	-18,944,144	-1,135,436	6,301,285	1,012,169	1,187,319	359,601	21,096,333	
施設整備等による収支	収入			2	20,000						20,002
	固定資産売却収入			2	20,000						20,002
	施設整備等収入計(4)	0	0	2	20,000	0	0	0	0	0	20,002
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出				23,700,000						23,700,000
固定資産取得支出		103,200		1,679,800	317,750	438,900	1,026,960		309,600	3,876,210	
固定資産除却・廃棄支出			2							2	
施設整備等支出計(5)	0	103,200	2	25,379,800	317,750	438,900	1,026,960	0	309,600	27,576,212	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-103,200	0	-25,359,800	-317,750	-438,900	-1,026,960	0	-309,600	-27,556,210	
その他の活動による収支	収入				50,000,000	3,000,000		3,000,000	850,000		56,850,000
	積立資産取崩収入				50,000,000	3,000,000		3,000,000	850,000		56,850,000
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	50,000,000	3,000,000	0	3,000,000	850,000	0	56,850,000
	支出			5,000,000		2,054,984	6,140,948	2,985,209	2,066,113	50,001	18,297,255
	積立資産支出			5,000,000		2,054,984	6,140,948	2,985,209	2,066,113	50,001	18,297,255
その他の活動による支出			15,370	2,564,800						2,580,170	
その他の活動支出計(8)	0	0	5,015,370	2,564,800	2,054,984	6,140,948	2,985,209	2,066,113	50,001	20,877,425	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-5,015,370	47,435,200	945,016	-6,140,948	14,791	-1,216,113	-50,001	35,972,575	
予備費支出(10)											0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	794,604	22,387,645	4,014,720	3,131,256	-508,170	-278,563	0	-28,794	0	29,512,698	
前期末支払資金残高(12)	13,387,374	73,145,914	67,120,257	78,253,079	508,170	278,563		57,588		232,750,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,181,978	95,533,559	71,134,977	81,384,335	0	0	0	28,794	0	262,263,643	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	361,113,864	381,500,704	-20,386,840
	児童福祉事業収益	751,532,811	731,726,167	19,806,644
	経常経費寄附金収益	5,574,773	14,780,320	-9,205,547
	サービス活動収益計(1)	1,118,221,448	1,128,007,191	-9,785,743
	費用			
	人件費	845,096,840	829,665,564	15,431,276
	事業費	152,038,319	160,956,840	-8,918,521
	事務費	105,459,877	99,586,248	5,873,629
	利用者負担軽減額	1,388,132	1,279,715	108,417
	減価償却費	41,907,818	44,467,870	-2,560,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,218,372	-14,408,833	2,190,461
	徴収不能額		9,573	-9,573
	サービス活動費用計(2)	1,133,672,614	1,121,556,977	12,115,637
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,451,166	6,450,214	-21,901,380	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,606	15,558	48
	その他のサービス活動外収益	8,687,708	9,726,296	-1,038,588
	サービス活動外収益計(4)	8,703,314	9,741,854	-1,038,540
	費用			
	支払利息	1,845,261	2,815,505	-970,244
サービス活動外費用計(5)	1,845,261	2,815,505	-970,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,858,053	6,926,349	-68,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,593,113	13,376,563		
特別増減の部	収入			
	固定資産受領額	350,000	4,700,000	-4,350,000
	固定資産売却益	19,999	1,619,997	
	特別収益計(8)	369,999	6,319,997	-5,949,998
	支出			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	103,200		103,200	
その他の特別損失	2,580,170	-108,138	2,688,308	
特別費用計(9)	2,683,372	-108,136	2,791,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,313,373	6,428,133	-8,741,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,906,486	19,804,696	-30,711,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	747,917,809	772,028,676	-24,110,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	737,011,323	791,833,372	-54,822,049
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	56,850,000	850,300	55,999,700
	その他の積立金積立額(16)	18,297,255	44,765,863	-26,468,608
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	775,564,068	747,917,809	27,646,259

事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部会計	児童養護施設 積慶園	乳児院 積慶園	山科積慶園	嵯峨野児童館	桂徳児童館	川岡東児童館	ほっこりスペース	バンブーホーム	合計
サービス活動増減の部	収益				361,113,864						361,113,864
	介護保険事業収益										
	児童福祉事業収益		361,595,391	259,245,347		37,410,307	43,200,540	37,572,226	7,036,000	5,473,000	751,532,811
	経常経費寄附金収益	1,890,400	2,828,605	855,768							5,574,773
	サービス活動収益計(1)	1,890,400	364,423,996	260,101,115	361,113,864	37,410,307	43,200,540	37,572,226	7,036,000	5,473,000	1,118,221,448
	費用										
	人件費	71,300	264,311,127	221,003,787	268,626,639	26,430,970	25,567,051	29,364,157	5,113,765	4,608,044	845,096,840
	事業費		62,184,770	15,470,297	62,090,230	6,083,117	2,653,829	2,866,515	317,843	371,718	152,038,319
	事務費	1,526,303	22,144,211	15,185,624	46,814,742	6,149,835	8,678,705	4,409,654	417,129	133,674	105,459,877
	利用者負担軽減額				1,388,132						1,388,132
減価償却費		10,810,324	4,526,321	23,527,120	644,982	734,669	505,086	1,144,158	15,158	41,907,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,750,992	-1,771,380	-7,696,000						-12,218,372	
サービス活動費用計(2)	1,597,603	356,699,440	254,414,649	394,750,863	39,308,904	37,634,254	37,145,412	6,992,895	5,128,594	1,133,672,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,797	7,724,556	5,686,466	-33,636,999	-1,898,597	5,566,286	426,814	43,105	344,406	-15,451,166	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,807	9,162	2,683	1,133	179	330	219	56	37	15,606
	その他のサービス活動外収益	500,000	6,697,795	586,000	705,863	118,000		80,050			8,687,708
	サービス活動外収益計(4)	501,807	6,706,957	588,683	706,996	118,179	330	80,269	56	37	8,703,314
	費用										
	支払利息				1,845,261						1,845,261
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,845,261	0	0	0	0	0	1,845,261
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,807	6,706,957	588,683	-1,138,265	118,179	330	80,269	56	37	6,858,053
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	794,604	14,431,513	6,275,149	-34,775,264	-1,780,418	5,566,616	507,083	43,161	344,443	-8,593,113
	特別増減の部	収入									
固定資産受領額					350,000						350,000
固定資産売却益					19,999						19,999
特別収益計(8)		0	0	0	369,999	0	0	0	0	0	369,999
支出											
固定資産売却損・処分損				2							2
国庫補助金等特別積立金積立額			103,200								103,200
その他の特別損失				15,370	2,564,800						2,580,170
特別費用計(9)		0	103,200	15,372	2,564,800	0	0	0	0	0	2,683,372
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-103,200	-15,372	-2,194,801	0	0	0	0	0	-2,313,373
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	794,604	14,328,313	6,259,777	-36,970,065	-1,780,418	5,566,616	507,083	43,161	344,443	-10,906,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,673,815	348,914,171	147,876,142	245,516,748	3,804,074	4,130,528	2,579,363	-15,590,464	13,432	747,917,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,468,419	363,242,484	154,135,919	208,546,683	2,023,656	9,697,144	3,086,446	-15,547,303	357,875	737,011,323
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)				50,000,000	3,000,000		3,000,000	850,000		56,850,000
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000		2,054,984	6,140,948	2,985,209	2,066,113	50,001	18,297,255
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,468,419	363,242,484	149,135,919	258,546,683	2,968,672	3,556,196	3,101,237	-16,763,416	307,874	775,564,068

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	368,158,966	327,355,325	40,803,641	流動負債	125,671,323	118,304,380	7,366,943
現金	440,479	558,789	-118,310	事業未払金	58,976,417	91,756,955	-32,780,538
普通預金	198,037,977	191,157,862	6,880,115	その他の未払金	3,339,274		3,339,274
当座預金	63,053	63,053	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,776,000	23,700,000	-3,924,000
定期預金	18,000,000	8,000,000	10,000,000	未払費用	34,437,892	114,573	34,323,319
事業未収金	129,494,144	98,224,554	31,269,590	預り金	15,778	64,539	-48,761
未収金	931,666	2,988,214	-2,056,548	職員預り金	5,099,746	2,352,288	2,747,458
未収補助金	14,556,000	18,869,626	-4,313,626	前受金	3,826,216		3,826,216
貯蔵品	147,309		147,309	仮受金	200,000	316,025	-116,025
立替金	538,383	587,258	-48,875	固定負債	108,484,000	128,260,000	-19,776,000
前払金	4,234,086	3,528,123	705,963	設備資金借入金	108,484,000	128,260,000	-19,776,000
前払費用	735,158	3,377,846	-2,642,688	負債の部合計	234,155,323	246,564,380	-12,409,057
仮払金	980,711		980,711	純資産の部			
固定資産	1,690,849,217	1,767,083,573	-76,234,356	基本金	158,865,334	158,865,334	0
基本財産	986,091,745	1,018,340,249	-32,248,504	基本金	158,865,334	158,865,334	0
土地	297,098,250	297,098,250	0	国庫補助金等 特別積立金	214,139,798	226,254,970	-12,115,172
建物	688,993,495	721,241,999	-32,248,504	国庫補助金等 特別積立金	214,139,798	226,254,970	-12,115,172
その他の 固定資産	704,757,472	748,743,324	-43,985,852	人件費積立金	149,770,000	149,770,000	0
構築物	2,333,723	2,726,477	-392,754	施設整備積立金	426,156,152	468,168,156	-42,012,004
車輛運搬具	5,798,482	8,124,126	-2,325,644	備品購入積立金	21,210,274	19,728,250	1,482,024
器具及び備品	19,301,933	21,185,582	-1,883,649	特別事業積立金	11,617,234	9,639,999	1,977,235
権利	76,440	76,440	0	本部会計積立金	67,530,000	67,530,000	0
ソフトウェア	804,834	1,635,894	-831,060	次期繰越活動 増減差額	775,564,068	747,917,809	27,646,259
差入保証金	158,400	158,400	0	次期繰越活動 増減差額	775,564,068	747,917,809	27,646,259
人件費積立資産	149,770,000	149,770,000	0	(うち当期活動 増減差額)	-10,906,486	19,804,696	-30,711,182
施設整備積立資産	426,156,152	468,168,156	-42,012,004				
備品購入積立資産	21,210,274	19,728,250	1,482,024				
特別事業積立資産	11,617,234	9,639,999	1,977,235				
本部会計積立資産	67,530,000	67,530,000	0	純資産の部合計	1,824,852,860	1,847,874,518	-23,021,658
資産の部合計	2,059,008,183	2,094,438,898	-35,430,715	資産の部及び 純資産の部合計	2,059,008,183	2,094,438,898	-35,430,715

1. 減価償却費の累計額 823, 842, 340円

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	本部会計	児童養護施設 積慶園	乳児院 積慶園	山科積慶園	嵯峨野児童館	佳徳児童館	川岡東児童館	ほっこりスペース	パンプーホーム	本部会計
流動資産	14,181,978	156,981,711	86,896,110	96,947,158	2,403,603	6,676,761	4,042,851	28,794	0	368,158,966
現金		310,059		83,975	281	16,206	29,958			440,479
普通預金	13,681,978	114,889,480	32,150,002	32,277,739	325,103	3,897,642	816,033			198,037,977
当座預金		63,053								63,053
定期預金			8,000,000	10,000,000						18,000,000
事業未収金		30,452,914	38,989,119	52,358,992	2,006,919	2,619,200	3,067,000			129,494,144
未収金	500,000		81,880	19,213	71,300	143,713	115,560			931,666
未収補助金		6,597,598	7,320,717	637,685						14,556,000
貯蔵品		147,309								147,309
立替金				538,383						538,383
前払金		4,169,326		50,460			14,300			4,234,086
前払費用		351,972	354,392					28,794		735,158
仮払金				980,711						980,711
固定資産	67,606,441	680,699,852	237,598,366	596,136,099	17,536,735	36,405,356	23,261,677	30,004,886	1,599,805	1,690,849,217
基本財産	0	259,954,325	111,943,886	587,712,284	0	0	0	26,481,250	0	986,091,745
土地		126,845,916	34,583,250	112,719,084				22,950,000		297,098,250
建物		133,108,409	77,360,636	474,993,200				3,531,250		688,993,495
その他の固定資産	67,606,441	420,745,527	125,654,480	8,423,815	17,536,735	36,405,356	23,261,677	3,523,636	1,599,805	704,757,472
構築物	1	2,333,722								2,333,723
車輛運搬具		2,083,376	2	3,715,104						5,798,482
器具及び備品		4,582,709	654,478	4,047,977	2,968,672	3,556,196	3,101,237	82,790	307,874	19,301,933
権利	76,440									76,440
ソフトウェア		302,500		502,334						804,834
差入保証金				158,400						158,400
人件費積立資産		91,770,000	58,000,000							149,770,000
施設整備積立資産		319,673,220	67,000,000		9,074,613	17,874,372	7,851,171	3,440,846	1,241,930	426,156,152
備品購入積立資産					3,493,450	8,262,395	9,404,428		50,001	21,210,274
特別事業積立資産					2,000,000	6,712,393	2,904,841			11,617,234
本部会計積立資産	67,530,000									67,530,000
資産の部合計	81,788,419	837,681,563	324,494,476	693,083,257	19,940,338	43,082,117	27,304,528	30,033,680	1,599,805	2,059,008,183
流動負債	0	61,448,152	15,761,133	35,338,823	2,403,603	6,676,761	4,042,851	0	0	125,671,323
事業未払金		38,200,999	102,090	8,506,288	2,152,227	6,322,988	3,691,825			58,976,417
その他の未払金				3,339,274						3,339,274
1年以内返済予定設備資金借入金				19,776,000						19,776,000
未払費用		19,069,580	15,368,312							34,437,892
預り金					38	11,415	4,325			15,778
職員預り金		151,357	290,731	3,717,261	251,338	342,358	346,701			5,099,746
前受金		3,826,216								3,826,216
仮受金		200,000								200,000
固定負債	0	0	0	108,484,000	0	0	0	0	0	108,484,000
設備資金借入金				108,484,000						108,484,000
負債の部合計	0	61,448,152	15,761,133	143,822,823	2,403,603	6,676,761	4,042,851	0	0	234,155,323
基本金	279,000	0	0	112,719,084	0	0	0	43,356,250	0	156,354,334
基本金	279,000			112,719,084				43,356,250		156,354,334
国庫補助金等特別積立金	0	1,547,707	34,597,424	177,994,667	0	0	0	0	0	214,139,798
国庫補助金等特別積立金		1,547,707	34,597,424	177,994,667						214,139,798
人件費積立金		91,770,000	58,000,000							149,770,000
施設整備積立金		319,673,220	67,000,000		9,074,613	17,874,372	7,851,171	3,440,846	1,241,930	426,156,152
備品購入積立金					3,493,450	8,262,395	9,404,428		50,001	21,210,274
特別事業積立金					2,000,000	6,712,393	2,904,841			11,617,234
本部会計積立金	67,530,000									67,530,000
次期繰越活動増減差額	11,468,419	363,242,484	149,135,919	258,546,683	2,968,672	3,556,196	3,101,237	-16,763,416	307,874	775,564,068
次期繰越活動増減差額	11,468,419	363,242,484	149,135,919	258,546,683	2,968,672	3,556,196	3,101,237	-16,763,416	307,874	775,564,068
(うち当期活動増減差額)	794,604	14,328,313	6,259,777	-369,700,065	-1,780,418	5,566,616	507,083	43,161	344,443	-343,636,486
純資産の部合計	81,788,419	776,233,411	308,733,343	549,260,434	17,536,735	36,405,356	23,261,677	30,033,680	1,599,805	1,824,852,860
負債及び純資産の部合計	81,788,419	837,681,563	324,494,476	693,083,257	19,940,338	43,082,117	27,304,528	30,033,680	1,599,805	2,059,008,183

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 京都市民間社会福祉施設職員共済会、京都市社会福祉事業企業年金基金の通知に基づく
賞与引当金 — 重要性が少ないため、引当金を計上しない

3. 重要な会計方針の変更

拠点区分—山科積慶園 1年基準により固定負債の設備資金借入金19,776,000円を流動負債の1年以内返済予定設備資金借入金へ振り替えた。

4. 法人で採用する退職給付制度

児童養護施設積慶園、乳児院積慶園 においては

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度 及び

一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会 及び 京都市社会福祉事業年金基金の退職給付制度
京都市嵯峨野児童館、京都市桂徳児童館、京都市川岡東児童館 においては

一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会 及び 京都市社会福祉事業年金基金の退職給付制度
特別養護老人ホーム山科積慶園においては、

京都市社会福祉事業年金基金の退職給付制度

つどいの広場ほっこりスペース、つどいの広場バンブーホームにおいては、

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）

- 「本部」
- イ 児童養護施設積慶園 拠点（社会福祉事業）
「児童養護施設 積慶園」
- ウ 乳児院積慶園 拠点（社会福祉事業）
「乳児院 積慶園」
- エ 特別養護老人ホーム 山科積慶園 拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム — 山科積慶園」
「老人短期入所事業 — 山科積慶園」
「居宅介護支援事業 — 絆」
- オ 京都市嵯峨野児童館 拠点（社会福祉事業）
「京都市嵯峨野児童館」
- カ 京都市桂徳児童館 拠点（社会福祉事業）
「京都市桂徳児童館」
- キ 京都市川岡東児童館 拠点（社会福祉事業）
「京都市川岡東児童館」
- ク つどいの広場 ほっこりスペース 拠点（社会福祉事業）
「つどいの広場 ほっこりスペース」
- ケ つどいの広場 バンブーホーム 拠点（社会福祉事業）
「つどいの広場 バンブーホーム」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	297,098,250	0	0	297,098,250
建物	721,241,999	0	32,248,504	688,993,495
合 計	1,018,340,249	0	32,248,504	986,091,745

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	112,719,084 円
建物（基本財産）	474,993,200 円
計	587,712,284 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

滋賀銀行 桂支店	69,185,000 円
独立行政法人福祉医療機構	59,940,000 円
計	129,125,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	297,098,250	0	297,098,250
建物	1,382,269,678	693,276,183	688,993,495
構築物	6,787,340	4,453,617	2,333,723
車両運搬具	18,698,911	12,900,429	5,798,482
器具及び備品	119,136,778	99,834,845	19,301,933
合 計	1,823,990,957	810,465,074	1,013,525,883

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	129,494,144	0	129,494,144
未収金	931,666	0	931,666
未収補助金	14,556,000	0	14,556,000
貯蔵品	147,309	0	147,309
立替金	538,383	0	538,383
前払金	4,234,086	0	4,234,086
前払費用	735,158	0	735,158
仮払金	980,711	0	980,711
合 計	151,617,457	0	151,617,457

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

拠点区分—児童養護施設 積慶園 京都市による返金要請の未払いあり（令和4年度事務費保護単価見直しに
る差額 約49,000千円）

財 産 目 録

令和 6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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金	手元有高	—	運営資金	—	—	440,479	
普通預金	滋賀銀行 桂支店	—	運営資金	—	—	129,618,269	
	滋賀銀行 山科支店	—	—	—	—	31,943,230	
	京都銀行 桂支店	—	—	—	—	5,342,546	
	京都銀行 洛西支店	—	—	—	—	12,694,455	
	京都銀行 銀閣寺支店	—	—	—	—	431,252	
	J Aバンク	—	—	—	—	341,259	
	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	836,978	
	京都中央信用金庫 櫻原支店	—	—	—	—	15,627,819	
	京都中央信用金庫 嵯峨野支店	—	—	—	—	324,553	
	京都中央信用金庫 下津林支店	—	—	—	—	815,483	
	三井住友信託銀行	—	—	—	—	62,132	
	三菱東京UFJ銀行	—	—	—	—	1	
		小計					198,037,977
	当座預金	滋賀銀行 桂支店	—	運営資金	—	—	63,603
定期預金	滋賀銀行 桂支店	—	運営資金	—	—	8,000,000	
	滋賀銀行 山科支店	—	—	—	—	10,000,000	
	小計					18,000,000	
事業未収金	児童養護施設 積慶園	—	京都市措置費	—	—	30,452,914	
	乳児院 積慶園	—	基幹的職員加算費、病室弱児加算費等	—	—	38,989,119	
	山科積慶園	—	介護保険収入、利用者負担金収入等	—	—	52,358,992	
	嵯峨野児童館	—	放課後児童支援員等処遇改善臨時特別事業補助金等	—	—	2,006,919	
	桂徳児童館	—	放課後児童支援員等処遇改善臨時特別事業補助金等	—	—	2,619,200	
	川岡東児童館	—	放課後児童支援員等処遇改善臨時特別事業補助金等	—	—	3,067,000	
	小計					129,494,144	
未収金	本部	—	後援会助成金	—	—	500,000	
	乳児院 積慶園	—	休職職員社会保険料	—	—	81,880	
	山科積慶園	—	補助食品代	—	—	19,213	
	嵯峨野児童館	—	学童クラブ利用料	—	—	71,300	
	桂徳児童館	—	学童クラブ保険料立替金等	—	—	143,713	
	川岡東児童館	—	学童クラブ保険料立替金	—	—	115,560	
		小計				931,666	
未収補助金	児童養護施設 積慶園	—	体制強化補助金、複護費、処遇改善費	—	—	6,597,598	
	乳児院 積慶園	—	食料費高騰支援補助金、処遇改善費等	—	—	7,320,717	
	山科積慶園	—	利用者負担軽減措置助成金等	—	—	637,685	
	小計				14,556,000		
貯蔵品	児童養護施設 積慶園	—	図書カード	—	—	134,543	
	児童養護施設 積慶園	—	切手	—	—	12,766	
	小計				147,309		
立替金	山科積慶園	—	入居者医療費、留学生授業料	—	—	538,383	
前払金	児童養護施設 積慶園	—	新入生準備品、入学金、学費等	—	—	4,169,326	
	山科積慶園	—	業者契約料	—	—	50,460	
	川岡東児童館	—	業者契約料	—	—	14,300	
		小計				4,234,086	
前払費用	児童養護施設 積慶園	—	火災保険料	—	—	351,972	
	乳児院 積慶園	—	火災保険料	—	—	354,392	
	ほっこりスペース	—	火災保険料	—	—	28,794	
	小計				735,158		
仮払金	山科積慶園	—	レクリエーション諸費等	—	—	980,711	
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(児童養護施設 積慶園拠点)						
	京都市西京区櫻原角田町1-42	—	第一種社会福祉事業である児童養護施設積慶園に使用している	19,292,350	—	19,292,350	
	京都市西京区櫻原釘貫62-38	—	—	28,755,600	—	28,755,600	
	京都市西京区櫻原角田町1-18	—	—	27,805,497	—	27,805,497	
	京都市西京区櫻原里ノ垣外町20-131	—	—	15,300,000	—	15,300,000	
	京都市西京区櫻原畔ノ海道1-18	—	—	35,692,469	—	35,692,469	
	京都市西京区櫻原角田町1-37 (乳児院 積慶園拠点)	—	第一種社会福祉事業である乳児院積慶園に使用している	8,954,750	—	8,954,750	
	京都市西京区櫻原前田町1-20	—	—	528,500	—	528,500	
	京都市西京区櫻原前田町1-3 (山科積慶園拠点)	—	—	25,100,000	—	25,100,000	
	京都市山科区北花山大林町34	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム山科積慶園に使用している	112,719,084	—	112,719,084	
	京都市山科区上花山久保町80-1	—	—	—	—	—	
	京都市山科区北花山大林町125 (ほっこりスペース拠点)	—	—	—	—	—	
	京都市右京区太秦面影町20-45	—	第二種社会福祉事業であるつどいの広場ほっこりスペースに使用している	22,950,000	—	22,950,000	
		小計					297,098,250
	建物	(児童養護施設 積慶園拠点)					
		京都市西京区櫻原角田町1-42	1984年度	第一種社会福祉事業である児童養護施設積慶園に使用している	261,722,755	235,550,480	26,172,275
京都市西京区櫻原釘貫62-38		2014年度	—	16,710,529	7,110,327	9,600,202	
京都市西京区櫻原角田町1-42		2015年度	—	100,505,485	19,163,040	81,342,445	
京都市西京区櫻原角田町1-18		2016年度	—	19,329,730	6,298,266	13,031,464	
京都市西京区櫻原里ノ垣外町20-131		2001年度	—	19,200,000	18,047,998	1,152,002	
京都市西京区櫻原前田町10-3 (乳児院 積慶園拠点)		2022年度	—	2,029,929	219,908	1,810,021	
京都市西京区櫻原前田町1-20		2002年度	第一種社会福祉事業である乳児院積慶園に使用している	132,221,250	65,231,348	66,989,902	
京都市西京区櫻原前田町1-3 (山科積慶園拠点)		2016年度	—	15,650,000	5,279,266	10,370,734	
京都市山科区北花山大林町34		2008年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム山科積慶園に使用している	789,900,000	314,906,800	474,993,200	
(ほっこりスペース拠点)							
京都市右京区太秦面影町20-45	2004年度	第二種社会福祉事業であるつどいの広場ほっこりスペースに使用している	25,000,000	21,468,750	3,531,250		
	小計					688,993,495	
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
構築物	(本部会計拠点)						
	車庫	—	園車庫	2,740,340	2,740,339	1	
	(児童養護施設 積慶園拠点)						
防球ネット、目隠しパネル	—	第一種社会福祉事業である児童養護施設積慶園に使用している	4,047,000	1,713,278	2,333,722		
	小計					2,333,723	
車輛運搬具	(児童養護施設 積慶園拠点)						
	ダイハツ WAKE	—	第一種社会福祉事業である児童養護施設積慶園において	1,645,860	1,645,859	1	
	トヨタ NOAH	—	児童の送迎・通院、業務移動等に使用している	2,738,920	2,738,919	1	
	トヨタ VOXY	—	—	2,562,550	2,104,062	458,488	
	ニッサン MOCO	—	—	700,000	574,758	125,242	
	ホンダ N-BOX	—	—	1,542,400	931,866	610,534	
	スズキ SOLIO	—	—	1,855,530	966,420	889,110	

財 産 目 録

令和 6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	
	(乳児院 積慶園拠点)	—	第一種社会福祉事業である乳児院積慶園において、児童通院、業務移動等に使用している	1,510,000	1,509,999	1	
	トヨタ RAUM	—		681,071	681,070	1	
	トヨタ VITZ (山科積慶園拠点)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム山科積慶園において、利用者の送迎・業務移動等に使用している	200,000	199,999	1	
	ストレッチャー ハイエース用	—		4,700,000	1,272,916	3,427,084	
	ニッサン CARAVAN	—		112,580	112,579	1	
	電動自転車ビビ・DX	—		100,000	89,066	10,934	
	ホンダ 原動機付自転車 TODAY ダイハツ TantoSloper	—		350,000	72,916	277,084	
小計					5,798,482		
器具及び備品	(児童養護施設 積慶園拠点)	—	児童養護施設積慶園事業の用に供する	50,034,798	45,452,089	4,582,709	
	パソコン、エアコン、冷蔵庫等 (乳児院 積慶園拠点)	—		乳児院積慶園事業の用に供する	15,128,039	14,473,561	654,478
	パソコン、食器乾燥機、ガス乾燥機等 (山科積慶園拠点)	—	特別養護老人ホーム山科積慶園事業の用に供する		34,831,458	30,783,481	4,047,977
	エアコン、発電機、食器洗浄機等 (嵯峨野児童館拠点)	—		嵯峨野児童館事業の用に供する	6,640,422	3,671,750	2,968,672
	書庫、ワイヤレスアンテナ等 (桂徳児童館拠点)	—	桂徳児童館事業の用に供する		6,684,224	3,128,028	3,556,196
	パソコン、卓球台、太鼓橋等 (川岡東児童館拠点)	—		川岡東児童館事業の用に供する	5,139,125	2,037,888	3,101,237
	パソコン、昇降式シェード等 (ほっこりスペース拠点)	—	つどいの広場ほっこりスペース事業の用に供する		114,720	31,930	82,790
	エアコン (バンブーホーム拠点)	—		つどいの広場バンブーホーム事業の用に供する	563,992	256,118	307,874
	パソコン、キッズサークル、エアコン	—					19,301,933
	小計					76,440	
	権利	(本部会計拠点) 電話加入権	—	共有財産	76,440		76,440
ソフトウェア	(児童養護施設 積慶園拠点)	—	児童養護施設積慶園事業の用に供する	1,555,600	1,253,100	302,500	
	栄養・給食ソフト、業務基幹システム (山科積慶園拠点)	—		特別養護老人ホーム山科積慶園事業の用に供する	11,866,300	11,363,966	502,334
	システムソフト「希望」等	—					804,834
小計					158,400		
差入保証金	(山科積慶園 拠点) 月極駐車場保証金	—	特別養護老人ホーム山科積慶園駐車場保証金	—	—	158,400	
人件費積立資産	滋賀銀行 桂支店	—		—	—	146,270,000	
	三井住友信託銀行	—		—	—	3,500,000	
	小計					149,770,000	
施設整備積立資産	滋賀銀行 桂支店	—		—	—	357,000,000	
	京都中央信用金庫 櫻原支店	—		—	—	18,699,930	
	京都中央信用金庫 嵯峨野支店	—		—	—	12,515,459	
	京都中央信用金庫 下津林支店	—		—	—	7,851,171	
	京都銀行 桂支店	—		—	—	17,874,372	
	三井住友信託銀行	—		—	—	12,215,220	
	小計					426,156,152	
備品購入積立資産	京都中央信用金庫 櫻原支店	—		—	—	50,001	
	京都中央信用金庫 嵯峨野支店	—		—	—	3,493,450	
	京都中央信用金庫 下津林支店	—		—	—	9,404,428	
	京都銀行 桂支店	—		—	—	8,262,395	
	小計					21,310,274	
特別事業積立資産	京都中央信用金庫 嵯峨野支店	—		—	—	2,000,000	
	京都中央信用金庫 下津林支店	—		—	—	2,904,841	
	京都銀行 桂支店	—		—	—	6,712,393	
小計					11,617,234		
本部会計積立資産	滋賀銀行 桂支店	—		—	—	67,530,000	
その他の固定資産合計						704,787,472	
固定資産合計						1,690,849,217	
資産合計						2,069,008,183	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	児童養護施設 積慶園	—		—	—	38,200,999	
	乳児院 積慶園	—		—	—	102,090	
	山科積慶園	—		—	—	8,506,288	
	嵯峨野児童館	—		—	—	2,152,227	
	桂徳児童館	—		—	—	6,322,988	
	川岡東児童館	—		—	—	3,691,825	
	小計					58,976,417	
	その他の未払金	山科積慶園	—		—	—	3,339,274
	1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行 桂支店	—		—	—	19,776,000
	未払費用	児童養護施設 積慶園	—		—	—	19,069,580
乳児院 積慶園		—		—	—	15,368,312	
小計					34,437,892		
預り金	嵯峨野児童館	—		—	—	38	
	桂徳児童館	—		—	—	11,415	
	川岡東児童館	—		—	—	4,325	
小計					15,778		
職員預り金	児童養護施設 積慶園	—		—	—	151,357	
	乳児院 積慶園	—		—	—	290,731	
	山科積慶園	—		—	—	3,717,261	
	嵯峨野児童館	—		—	—	251,338	
	桂徳児童館	—		—	—	342,358	
	川岡東児童館	—		—	—	346,701	
	小計					5,099,748	
前受金	児童養護施設 積慶園	—		—	—	3,826,216	
仮受金	児童養護施設 積慶園	—		—	—	200,000	
流動負債合計						125,671,323	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 滋賀銀行 桂支店	—		—	—	108,484,000	
固定負債合計						108,484,000	
負債合計						234,155,323	
差引純資産						1,824,852,860	