

令和5年度

社会福祉法人 伏見福祉会

財産目録

第25期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

令和6年6月21日

当法人の財産目録（原本）に
相違ないことを証します。

社会福祉法人伏見福祉会

理事長 箕 口 新 一

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	取得価格	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
現金	醍醐の里		施設運営用			46,886
小口現金	醍醐の里		施設運営用			100,000
レゾ高替用釣銭	醍醐の里		施設運営用			23,409
当座預金	京都信用金庫 本店 (NO.0073314)		施設運営用			10,904,040
普通預金	京都信用金庫 本店 (NO.1561637)		施設運営用			8,322,894
普通預金	京都信用金庫 本店② (NO.1837754)		施設運営用			82,716
普通預金	京都信用金庫 本店③ (NO.2094928)		施設運営用			6,990,615
普通預金	京都信用金庫 山科支店 (NO.0683021)		施設運営用			2,752,670
普通預金	京都中央信用金庫 南山科支店 (NO.0198858)		施設運営用			155,914
普通預金	京都中央信用金庫 四条支店 (NO.1202974)		施設運営用			23,300
普通預金	三井住友銀行 京都中央支店 (NO.1161863)		施設運営用			7,383,147
普通預金	大正銀行 京都支店 (NO.3000335)		施設運営用			309,512
普通預金	りそな銀行 京都支店 (NO.0314598)		施設運営用			13,548,986
普通預金	協賛銀行 本店 (NO.0526772)		施設運営用			34,102,060
郵便貯金	郵便振替口座 大阪事務センター (NO.00920-3-259187)		施設運営用			12,781
定期預金	京都信用金庫 本店 (NO.02-07380-7) (利息増加分)		施設運営用			84,758,930
		小計				14,662,412
施設運営事業未収入金	醍醐の里		介護保険給付分			587,065
施設運営事業未収入金	醍醐の里		利用者負担分			202,312
短期貸付金	醍醐の里		従業員社会保険料自己負担分			2,198,806
未収入金	醍醐の里		リコリース施設利用料			91,000
	醍醐の里		給食費			17,570
	醍醐の里		薬他立替販売			9,620
	醍醐の里		ヘアフェイス協力金			1,197,803
	醍醐の里		京都市高齢介護サービス			3,717,111
		小計				30,000
仮払金	醍醐の里		従業員源泉所得税正分			50,000
		小計				80,000
		流動資産合計				118,698,807
2 固定資産						
(1) 基本財産						
七地	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-1 宅地1,816.99㎡		施設運営用			
	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-3 宅地883.25㎡		施設運営用			
	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸20-6・52-1 宅地41.00㎡		施設運営用			
	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-5 宅地78.57㎡		施設運営用			
	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸83-2 宅地2,918.00㎡		施設運営用	465,418,217		465,418,217
建物	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-1 4996.7㎡	2001年	老人保健施設	1,597,382,859	735,688,044	861,694,815
建物付属設備	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-1		老人保健施設 ガス設備等	158,951,870	117,827,059	41,124,811
構築物	京都市伏見区醍醐内ヶ井戸19-1		老人保健施設 境界整備	7,896,000	4,854,184	3,041,816
定期預金	京都信用金庫 本店 (NO.02-07380-7)		施設運営用			1,000,000
		基本財産合計		2,229,648,946	858,369,287	1,372,279,659
(2) その他の固定資産						
ソフトウェア	醍醐の里		給与応援 給与計算ソフト		0	0
その他の器械備品	醍醐の里		車具、総機セット治療用器具、呼吸器機器等	170,230,139	156,663,120	13,567,019
車両運搬具	醍醐の里		施設運営用			
	トヨタ レジアスエース			3,640,000	3,639,999	1
	日産 キューブ (H18年式)			1,100,000	1,099,999	1
	ダイハツ ハイゼットスローバー (H21年式)			1,189,800	1,189,799	1
	トヨタ レジアスエース (H23年式)			3,500,000	3,499,999	1
	トヨタ ノア (H23年式)			3,648,460	3,648,459	1
	トヨタ レジアスエース			3,761,332	3,761,331	1
	ダイハツ タント			1,307,649	1,307,648	1
	キャラバン (H24年式)			1,798,800	1,798,799	1
	キャラバン (H23年式)			1,041,920	1,041,919	1
	日産 ラフェスタハイウェイスター			1,030,000	1,029,999	1
	ホンダ ジャイロキャノピー			641,350	641,349	1
	日産 セレナ			1,430,000	1,429,999	1
	ダイハツ タント			755,000	754,999	1
		小計		24,844,311	24,844,298	13
電話加入権	醍醐の里		施設運営用			
	075-571-5390					40,000
	075-573-7666					42,840
	075-571-5393					39,000
	075-571-5260					39,000
	075-574-4747					42,840
	075-571-5224					39,000
	075-571-5222					39,000
		小計				281,680
長期前払費用	醍醐の里		リサイクル費用			
	ハイゼット		リサイクル費用			8,600
	レジアスエース		リサイクル費用			12,410
	タント		リサイクル費用			9,200
	キャラバン		リサイクル費用			17,760
	キャラバン		リサイクル費用			17,760
	ラフェスタ		リサイクル費用			11,810
	セレナ		リサイクル費用			11,810
	タント		リサイクル費用			9,200
		小計				98,550
出資金	京都信用金庫					50,000
	京都中央信用金庫 四条支店					100,000
保証金	寺本栄治		看板設置保証料			350,000
		その他の固定資産合計		195,074,450	181,507,418	14,447,262
		固定資産合計		2,424,723,396	1,039,876,705	1,386,726,921
		資産合計				1,505,625,728

II 負債の部							
1 流動負債							
1年内返済設備借入金	福祉医療機構(施設)						7,836,000
	京都信用金庫(2億6500万)						2,470,000
			小計				10,306,000
1年内返済運営借入金	大正銀行 京都支店(5,000万)						286,000
	滋賀銀行(54,621千)						559,000
	京都信用金庫 本店(8,200万)						660,000
	京都信用金庫(49,076千)						456,000
			小計				1,961,000
未払金	立替分						65,088
	3月分給与						28,775,203
	3月分経費						21,292,701
			小計				50,132,992
仮受金							0
賞与引当金							6,660,000
流動負債合計							69,059,992
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構(施設)						417,776,000
	福祉医療機構(施設)						400,932,000
	京都信用金庫(2億6500万)						238,761,000
			小計				1,057,469,000
長期運営資金借入金	大正銀行(5,000万)						27,286,000
	滋賀銀行(54,621千)						53,589,000
	京都信用金庫 本店(8,200万)						68,624,000
	京都信用金庫 本店(49,076千)						47,252,000
	個人借入金						40,000,000
			小計				236,751,000
長期未払金							0
固定負債計							1,294,220,000
3 引当金							
退職給付引当金	報酬の里				20,148,235		20,148,235
引当金合計							20,148,235
負債合計							1,383,428,227
差引純資産							122,197,501

令和 6 年 4 月 11 日

〒 601-1302

京都府京都市伏見区醍醐内ヶ井戸 19-1

社会福祉法人 伏見福社会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥826,544,000*

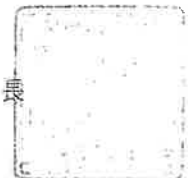
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 〔左記貸付元本残高の内〕 ↳当機構のお預り金額〕	備考
199911163/1110	2000.02.16	425,612,000	0	以下余白
201210881/1310	2014.03.14	400,932,000	0	

令和 6 年 3 月 31 日 現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長



振替口座残高証明書

口座番号

00920-3-259187

加入者名

社会福祉法人 伏見福祉会

令和 6年 3月31日現在の口座残高

*****34,102,060円

上記のとおり証明します。

令和 6年 4月 1日
ゆうちょ銀行印

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

残高証明書

社会福祉法人 伏見福祉会
理事長 箕口 新一 様

合 計 金 額	預金・積金	¥20,345,840*
	貸出金	¥358,223,000*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 6年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6年 4月 1日
京都信用金庫
本店



< 内 訳 >

預金・貸金等の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	当座預金	0073314	¥23,409*	
預金・積金	普通預金	1561637	¥10,904,040*	
預金・積金	普通預金	1837754	¥8,322,894*	
預金・積金	普通預金	2094928	¥82,716*	
預金・積金	定期預金	0273807	¥1,012,781*	
貸出金	証書貸付	0000011 他 2口	¥358,223,000*	
			以下余白	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 預金の残高には、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分も含まれています。
- 貸出金には、代理貸付も含まれます。
- 代理貸付については、業務受託金融機関として発行しています。

残高証明書

社会福祉法人 伏見福祉会
理事 箕口 新一 様

合 計 金 額	預金・積金	¥6,990,615*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 6年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6年 4月 1日
京都信用金庫
山科支店



< 内 訳 >

預金・貸金等の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	普通預金	0683021	¥6,990,615*	
			以下余白	

1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 預金の残高には、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分も含まれています。
3. 貸出金には、代理貸付も含まれます。
4. 代理貸付については、業務委託金融機関として発行しています。

601-1302
京都府京都市伏見区醍醐内ヶ井戸
19-1



社会福祉法人 伏見福祉会
理事 箕口 新一 様

02 -005-130824430841011-01/600-000882
000867#

取扱店
四条支店
TEL
075 211-6141

残高証明書

社会福祉法人 伏見福祉会
理事 箕口 新一 様

合計金額	預金・積金	¥155,914*
	出資金	¥100,000*

貴名義の残高は令和 6年 3月 31日現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6年 4月 1日
京都中央信用金庫

< 内 訳 > 四条支店



(1 / 1 頁中)

005-0916465

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額	備考
預金・積金	普通預金	1202974	¥155,914*	
出資金	出資金		¥100,000*	
			以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

601-1302
京都府京都市伏見区醍醐内ヶ井戸
19パンチ 1



社会福祉法人 伏見福祉会
理事 箕口 新一 様

02 -092-130629460646031-01/600-000883
000868#

取扱店
南山科支店
TEL
075 571-1331

残高証明書

社会福祉法人 伏見福祉会
理事 箕口 新一 様

合計金額	預金・積金	¥2,752,670*
	貸出金	¥0*
	出資金	¥0*

貴名義の残高は令和 6年 3月 31日現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6年 4月 1日
京都中央信用金庫
南山科支店

< 内 訳 >

092-0153271

(1 / 1 頁中)

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額	備考
預金・積金	普通預金	0198858	¥2,752,670*	
			以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

