

財産目録 令和 8年 3月31日現在							別紙 4 (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		—		—	—	138,983,495	
現金		—		—	—	217,660	
普通預金	京都中央信用金庫	—		—	—	138,502,800	
	京都信用金庫	—		—	—	263,035	
			小計			138,765,835	
有価証券		—		—	—	20,000	
事業未収金	国保連	—		—	—	69,547,465	
	利用者	—		—	—	20,921,270	
	利用者過去差額分	—		—	—	5,366,245	
			小計			95,834,980	
未収補助金		—		—	—	1,674,000	
立替金		—		—	—	240,245	
			流動資産合計			236,752,720	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(本体事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	—	—	329,546,880	
	(本体事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8	—	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。	—	—	78,742,040	
	(本体事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8	—	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している。	—	—	15,511,080	
			小計			423,800,000	
建物	(本体事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8	1996年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	626,563,463	486,775,777	139,787,686	
	(本体事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8	1996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。	144,316,137	115,539,051	28,777,086	
	(本体事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8	1996年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している。	26,556,306	21,127,063	5,429,243	
	(本体事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8	1996年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している。	1,821,759	829,888	991,871	
	(本体事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	34,540,000	5,612,750	28,927,250	
	(サテライト事業部)京都市右京区太秦一ノ井町41番地	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	414,255,849	174,395,667	239,860,182	
	(サテライト事業部)京都市右京区太秦一ノ井町41番地	2014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。	36,693,335	15,315,142	21,378,193	
	(サテライト事業部)京都市右京区太秦一ノ井町41番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している。	131,086,661	55,184,581	75,902,080	
	(サテライト事業部)京都市右京区太秦一ノ井町41番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に使用している。	4,062,455	1,718,212	2,344,243	
	(サテライト事業部)京都府京都市右京区太秦一ノ井町41番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している。	129,600	62,228	67,372	
			小計			543,465,206	
			基本財産合計			967,265,206	
(2) その他の固定資産							
建物	(本体事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	348,999	348,998	1	
	(本体事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	376,425	376,424	1	
	(本体事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	15,750,000	6,620,250	9,129,750	
	(本体事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8	2009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。	4,200,000	1,765,400	2,434,600	
	(本体事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8	2009年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している。	1,050,000	441,350	608,650	
	(サテライト事業部)京都府京都市右京区太秦一ノ井町41番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に使用している。	3,433,500	3,143,934	289,566	
	(プルミエール)京都市右京区太秦一ノ井町41番地	2014年度	公益事業である、サービス付き高齢者住宅事業に使用している。	156,975,950	66,088,159	90,887,791	
			小計			103,350,359	
構築物	自転車置場 他14件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	19,108,003	14,415,132	4,692,871	
機械及び装置	ブラストチラー 他13件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	4,768,500	1,853,509	2,914,991	
車輛運搬具	ハイエース 他8件	—	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。	5,055,410	4,659,582	395,828	
器具及び備品	金庫 他121件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	78,107,557	53,969,948	24,137,609	
有形リース資産	ハイエース(京都800せ9527) 他7件	—	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	9,690,600	6,231,088	3,459,512	
権利		—		—	—	527,800	
ソフトウェア	令和5年度 ほのぼのソフト 他5件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	11,491,634	4,979,704	6,511,930	
長期預り金積立資産		—		—	—	1,098,000	
設備等整備積立資産		—		—	—	301,950	
差入保証金		—		—	—	410,090	
			その他の固定資産合計			147,800,940	
			固定資産合計			1,115,066,146	
			資産合計			1,351,818,866	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金		—		—	—	9,660,252	
事業未払金	期中計上分	—		—	—	9,333,906	
	期末整理分	—		—	—	27,855,734	
			小計			37,189,640	
1年以内返済予定設備資金借入金	京都中央信用金庫	—		—	—	3,828,000	
	福祉医療機構	—		—	—	17,892,000	
	京都中央信用金庫(84千円/月)	—		—	—	1,008,000	
			小計			22,728,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都中央信用金庫	—		—	—	6,480,000	
	日本政策金融公庫(コフ)	—		—	—	3,600,000	
			小計			10,080,000	
1年以内返済予定リース債務	パソナ	—		—	—	1,221,000	
1年以内支払予定長期未払金	関西空調工事費	—		—	—	805,500	
職員預り金	所得税	—		—	—	△ 764,345	
	住民税	—		—	—	728,900	
			小計			△ 35,445	
賞与引当金		—		—	—	16,908,333	
			流動負債合計			98,557,280	
2 固定負債							
設備資金借入金	京都中央信用金庫	—		—	—	49,926,000	
	福祉医療機構	—		—	—	310,128,000	
	京都中央信用金庫(84千円/月)	—		—	—	3,992,000	
			小計			364,046,000	
長期運営資金借入金	京都中央信用金庫	—		—	—	28,820,000	
	日本政策金融公庫(コフ)	—		—	—	29,700,000	
			小計			58,520,000	
リース債務	パソナ	—		—	—	2,340,250	
敷金・保証金等預り金		—		—	—	1,098,000	
			固定負債合計			426,004,250	
			負債合計			524,561,530	
			差引純資産			827,257,336	