

財産目録
令和 2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 |
|----------------------|--|--|---|---|--|---|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | — | | — | — | 79,864,052 |
| 現金 | | — | | — | — | 107,872 |
| 普通預金 | 京都中央信用金庫 京都信用金庫 | — — | | — — | — — | 79,492,639 263,541 |
| | | | 小計 | | | 79,756,180 |
| 有価証券 事業未収金 | | — | | — | — | 20,000 |
| | 国保連 利用者 公費 利用者過去差額分 | — — — — | | — — — — | — — — — | 69,747,781 18,678,093 908,036 3,665,576 |
| | | | 小計 | | | 92,999,486 |
| 未収補助金 立替金 前払費用 | | — — — | | — — — | — — — | 408,000 74,010 590,226 |
| | | | 流動資産合計 | | | 173,955,774 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (本事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8 (本事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8 (本事業部)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 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、居宅介護支援事業に使用している。 | — — — | — — — | 329,546,880 78,742,040 15,511,080 |
| | | | 小計 | | | 423,800,000 |
| 建物 | (本事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8 (本事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8 (本事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8 (本事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8 (本事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8 (サテライト事業部)京都市右京区太秦一ノ井町41番地 (サテライト事業部)京都市右京区太秦一ノ井町41番地 (サテライト事業部)京都市右京区太秦一ノ井町41番地 (サテライト事業部)京都市右京区太秦一ノ井町41番地 (サテライト事業部)京都市右京区太秦一ノ井町41番地 (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 | 1996年度 1996年度 1996年度 1996年度 1996年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 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 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、居宅介護支援事業に使用している。 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。 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 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 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、老人短期入所事業に使用している。 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。 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。 | 597,647,115 142,404,078 26,556,306 1,207,636 34,540,000 414,137,072 35,989,335 131,045,704 4,062,455 129,600 | 418,598,356 100,880,714 18,557,983 154,275 224,510 79,263,825 6,888,175 25,081,510 762,850 10,130 | 179,048,759 41,523,364 7,998,323 1,053,361 34,315,490 334,873,247 29,101,160 105,964,194 3,299,605 119,470 |
| | | | 小計 | | | 737,296,973 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,161,096,973 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (本事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8 (本事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8 (本事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8 (本事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8 (本事業部)京都市右京区太秦一ノ井町39番地8 (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 (プルミエール)京都市右京区太秦一ノ井町41番地 | 1999年度 2002年度 2009年度 2009年度 2009年度 2012年度 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 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 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 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、居宅介護支援事業に使用している。 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。 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。 | 348,999 376,425 15,750,000 4,200,000 1,050,000 3,433,500 156,943,184 | 348,998 376,424 4,163,250 1,110,200 277,550 1,763,670 30,038,160 | 1 1 11,586,750 3,089,800 772,450 1,669,830 126,905,024 |
| | | | 小計 | | | 144,023,856 |
| 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 | 7,133,039 | 11,974,964 |
| 車輛運搬具 | ダイハツムーヴローバー 他2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 | 6,937,100 | 6,937,097 | 3 |
| 器具及び備品 | 金庫 他84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 | 40,131,570 | 31,225,324 | 8,906,246 |
| 有形リース資産 | チェア浴機リース資産 他12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 | 16,927,020 | 10,392,318 | 6,534,702 |
| 権利 | | — | | — | — | 527,800 |
| 無形リース資産 | ほのぼのリース 他6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 | 10,802,160 | 2,520,498 | 8,281,662 |
| 長期預り金積立資産 | | — | | — | — | 900,000 |
| 設備等整備積立資産 | | — | | — | — | 301,950 |
| 差入保証金 | | — | | — | — | 401,400 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 181,852,583 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,342,949,556 |
| | | | 資産合計 | | | 1,516,905,330 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 事業未払金 | | — | | — | — | 10,000,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 京都中央信用金庫 福祉医療機構 | — — | | — — | — — | 35,779,801 2,328,000 |
| | | | 小計 | | | 17,892,000 |
| 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 日本政策金融公庫 | — — | | — — | — — | 20,220,000 12,000,000 |
| | | | 小計 | | | 2,892,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 三菱 三菱 三菱 ほのぼのリース 三菱(せ9527) | — — — — — | | — — — — — | — — — — — | 673,920 504,000 642,816 2,160,432 597,600 |
| | | | 小計 | | | 4,578,768 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | — | | — | — | 2,416,500 |
| 職員預り金 | 所得税 住民税 | — — | | — — | — — | 407,373 694,200 |
| | | | 小計 | | | 1,101,573 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 15,524,999 |
| | | | 流動負債合計 | | | 104,513,641 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 京都中央信用金庫 福祉医療機構 | — — | | — — | — — | 55,644,000 417,480,000 |
| | | | 小計 | | | 473,124,000 |
| 長期運営資金借入金 | 京都中央信用金庫 日本政策金融公庫 | — — | | — — | — — | 65,000,000 9,881,000 |
| | | | 小計 | | | 74,881,000 |
| リース債務 | 三菱 三菱 三菱 ほのぼのリース 三菱(せ9527) | — — — — — | | — — — — — | — — — — — | 336,960 1,392,768 6,301,260 2,440,200 |
| | | | 小計 | | | 10,471,188 |
| 長期未払金 敷金・保証金等預り金 | | — — | | — — | — — | 12,888,000 1,050,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 572,414,188 |
| | | | 負債合計 | | | 676,927,829 |
| | | | 差引純資産 | | | 839,977,501 |