

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	96,404,141
普通預金	京都中央信用金庫 京都信用金庫	—		—	—	239,418 95,901,696 263,027
			小計			96,164,723
有価証券 事業未収金	国保連 利用者 公費 利用者過去差額分	—		—	—	20,000 75,525,464 22,087,872 732,104 4,145,494
			小計			102,490,934
未収金 未収補助金 立替金		—		—	—	2,100 1,552,009 13,114
			流動資産合計			200,482,298
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	625,209,143	451,919,876	173,289,267
	(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	143,995,377	108,183,554	35,811,823
	(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	19,842,523	6,713,783
	(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	1,714,839	473,874	1,240,965
	(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	2,918,630	31,621,370
	(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	414,137,072	126,822,120	287,314,952
	(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	11,040,733	25,652,602
	(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	131,045,704	40,130,416	90,915,288
	(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	1,240,531	2,821,924
	(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	36,179	93,421
			小計			655,475,395
			基本財産合計			1,079,275,395
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	5,391,750	10,358,250
	(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	1,437,800	2,762,200
	(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	359,450	690,550
	(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	2,453,802	979,698
	(ブルミュール)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	156,943,184	48,061,056	108,882,128
			小計			123,672,828
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	10,795,220	8,312,783
機械及び装置	プラスチックラ 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	2,079,000	498,086	1,580,914
車輛運搬具	ハイエース 他9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	7,471,410	5,808,464	1,662,946
器具及び備品	金庫 他115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	64,725,973	42,885,454	21,840,519
有形リース資産	チェアー浴機リース資産 他9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	13,557,420	12,258,852	1,298,568
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	9,001,782	1,800,378
長期預り金積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金		—		—	—	1,208,000 301,950 410,090
			その他の固定資産合計			162,616,776
			固定資産合計			1,241,892,171
			資産合計			1,442,374,469
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金 事業未払金 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	—		—	—	9,000,000 39,001,244 3,828,000
			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	—		—	—	21,720,000 6,480,000 2,892,000
			小計			9,372,000

1年以内返済予定リース債務	カー複合機	—	—	—	107,136
	ほのぼのリース	—	—	—	1,980,396
	ハイス(せ9527)	—	—	—	597,600
	小計				2,685,132
1年以内支払予定長期未払金	関西空調工事費	—	—	—	2,416,500
	LED照明機器	—	—	—	1,397,880
	小計				3,814,380
職員預り金	所得税	—	—	—	453,963
	住民税	—	—	—	715,200
	共済会掛け金	—	—	—	11,220
	給食費	—	—	—	△ 189,240
	小計				991,143
賞与引当金					15,750,000
	流動負債合計				102,333,899
2 固定負債					
設備資金借入金	京都中央信用金庫	—	—	—	61,410,000
	福祉医療機構	—	—	—	363,804,000
	小計				425,214,000
長期運営資金借入金	京都中央信用金庫	—	—	—	48,260,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	1,205,000
	日本政策金融公庫(コア)	—	—	—	35,000,000
	小計				84,465,000
リース債務	ハイス(せ9527)	—	—	—	647,400
長期未払金	関西空調工事費	—	—	—	5,638,500
	LED照明機器	—	—	—	1,980,330
	小計				7,618,830
敷金・保証金等預り金					1,208,000
	固定負債合計				519,153,230
	負債合計				621,487,129
	差引純資産				820,887,340