

(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						68,121,244
現金						215,357
普通預金	京都中央信用金庫 京都信用金庫					67,642,622
						263,265
			小計			67,905,887
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
						73,872,320
						21,181,811
						1,125,015
						4,147,979
			小計			100,327,125
未収補助金 立替金 前払費用						3,644,009
						70,898
						196,742
			流動資産合計			172,380,018
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	615,391,105	440,180,342	175,210,763
	(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	143,861,358	105,732,560	38,128,798
	(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	19,414,343	7,141,963
	(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	1,693,396	359,223	1,334,173
	(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	2,020,590	32,519,410
	(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	110,969,355	303,167,717
	(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	35,989,335	9,643,445	26,345,890
	(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	35,114,114	95,931,590
	(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	1,081,304	2,981,151
	(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	27,496	102,104
			小計			682,863,559
			基本財産合計			1,106,663,559
(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	4,982,250	10,767,750
	(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	1,328,600	2,871,400
	(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	332,150	717,850
	(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	2,223,758	1,209,742
	(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	42,053,424	114,889,760
			小計			130,456,504
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	9,574,493	9,533,510
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	238,214	1,840,786
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	5,687,878	1,783,532
器具及び備品	金庫 他116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	65,060,973	37,557,084	27,503,889
有形リース資産	チェア-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	11,018,436	2,538,984
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	6,841,354	3,960,806
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			180,065,851
			固定資産合計			1,286,729,410
			資産合計			1,459,109,428
II 負債の部						
1 流動負債						
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					10,100,000
						44,468,292
						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
						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	—	—	—	642,816
	ほのぼのリース	—	—	—	2,160,432
	ハイエス(せ9527)	—	—	—	597,600
	小計				3,400,848
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	—	—	—	467,988
	住民税	—	—	—	755,100
	給食費	—	—	—	△ 191,870
	小計				1,031,218
賞与引当金		—	—	—	13,942,501
	流動負債合計				108,349,239
2 固定負債					
設備資金借入金	京都中央信用金庫	—	—	—	50,988,000
	福祉医療機構	—	—	—	381,696,000
	小計				432,684,000
長期運営資金借入金	京都中央信用金庫	—	—	—	54,740,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	4,097,000
	日本政策金融公庫(コア)	—	—	—	35,000,000
	小計				93,837,000
リース債務	カー複合機	—	—	—	107,136
	ほのぼのリース	—	—	—	1,980,396
	ハイエス(せ9527)	—	—	—	1,245,000
	小計				3,332,532
長期未払金	関西空調工事費	—	—	—	8,055,000
	LED照明機器	—	—	—	3,378,210
	小計				11,433,210
敷金・保証金等預り金		—	—	—	1,208,000
	固定負債合計				542,494,742
	負債合計				650,843,981
	差引純資産				808,265,447