

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		182,404,591
	小口現金 施設小口現金残高	302,045
	利用者小口現金残高	151,180
	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店	181,951,366
事業未収金	2・3月介護保険料、3月利用料	133,088,591
未収補助金	ケアハウス事務費補助金、結核予防費補助金	1,323,694
立替金		987,324
	立替金 職員社会保険料	32,520
	利用者立替金 2・3月分入居者立替金	954,804
前払金	火災保険料	592,070
仮払金	平成25年度分労働保険料	9,106
流動資産計		318,405,376
固定資産		
基本財産		
土地		651,191,258
	京都府八幡市八幡清水井31番 1,404.93㎡	422,400,000
	京都府八幡市八幡清水井24番 558.67㎡	72,540,000
	京都府八幡市八幡清水井29番 578.51㎡	75,140,000
	京都府八幡市八幡清水井20番 588.42㎡	53,519,522
	京都府八幡市八幡清水井21番1 170.20㎡	15,480,478
	京都府八幡市内里北ノ口21番2 257.00㎡	12,111,258
建物		1,588,089,987
	特別養護老人ホーム京都ひまわり園(清水井31)	335,550,394
	ケアハウスホム21(清水井29・24)	404,130,885
	グループホーム京都ひまわり園(清水井20・21-1)	79,581,230
	特別養護老人ホーム有智の郷(内里北ノ口21-4他)	768,827,478
基本財産計		2,239,281,245
その他の固定資産		
建物		4,952,414
車輛運搬具		313,419
器具及び備品		16,005,798
有形リース資産		17,376,131
権利	電話加入権	374,920
無形リース資産		8,022,000
投資有価証券	京都中央信用金庫出資証券	10,000
退職給付引当資産	(一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会	53,896,841
その他の固定資産	セコム保証金2件分	100,000
その他の固定資産計		101,051,523
固定資産計		2,340,332,768
資産合計		2,658,738,144

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	3月分経費、社会保険料、水道光熱費他	36,347,463
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	61,924,000
	京都中央信用金庫	40,830,000
	(社福)京都市社会福祉協議会	16,404,000
1年以内返済予定リース債務		4,690,000
	中信総合リース附 6契約分	6,874,872
	近電商事附 1契約分	4,083,660
	シャープファイナンス附 5契約分	713,160
預り金	利用者入居時預り金	2,078,052
職員預り金	退職共済職員本人掛金分他	9,010,000
		835,665
	流動負債計	114,992,000
固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	487,350,000
	京都中央信用金庫	361,900,000
	(社福)京都市社会福祉協議会	120,690,000
リース債務		4,760,000
	中信総合リース附 6契約分	19,226,682
	近電商事附 1契約分	9,334,290
	シャープファイナンス附 5契約分	1,842,330
退職給付引当金	(一財)京都市民間社会福祉施設職員共済会	8,050,062
		46,878,095
	固定負債計	553,454,777
	負債合計	668,446,777
	差引純資産	1,990,291,367