

財産目録

(平成27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		193,139,913
	小口現金 施設小口現金残高	172,740
	利用者小口現金残高	140,121
	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店	192,827,052
事業未収金	2・3月介護保険料、3月利用料	129,548,727
未収補助金	ケアハウス事務費補助金、結核予防費補助金他	1,859,438
立替金	利用者立替金 2・3月分入居者立替金	899,049
		899,049
流動資産計		325,447,127
固定資産		
基本財産		
土地		
	京都府八幡市八幡清水井31番 1,404.93㎡	651,191,258
	京都府八幡市八幡清水井24番 558.67㎡	422,400,000
	京都府八幡市八幡清水井29番 578.51㎡	72,540,000
	京都府八幡市八幡清水井20番 588.42㎡	75,140,000
	京都府八幡市八幡清水井21番1 170.20㎡	53,519,522
	京都府八幡市内里北ノ口21番2 257.00㎡	15,480,478
		12,111,258
建物		
	特別養護老人ホーム京都ひまわり園(清水井31)	1,527,967,841
	ケアハウスホムロ21(清水井29・24)	319,848,840
	グループホーム京都ひまわり園(清水井20・21-1)	388,660,930
	特別養護老人ホーム有智の郷(内里北ノ口21-4他)	77,193,793
		742,264,278
基本財産計		2,179,159,099
その他の固定資産		
建物		
		4,009,724
車輜運搬具		
		395,498
器具及び備品		
		13,877,715
有形リース資産		
		15,999,989
権利		
	電話加入権	374,920
無形リース資産		
		6,096,720
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	60,399,618
長期前払費用		
	火災保険料	642,332
その他の固定資産		
	セコム保証金2件分	100,000
		100,000
その他の固定資産計		101,906,516
固定資産計		2,281,065,615
資産合計		2,606,512,742

財産目録

(平成27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	39,762,619
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	58,424,000
	京都中央信用金庫	40,830,000
	(社福)京都府社会福祉協議会	1,190,000
1年以内返済予定リース債務	中信総合リース㈱ 6契約分	7,732,500
	近電商事㈱ 1契約分	4,083,660
	シャープファイナンス㈱ 8契約分	713,160
預り金	利用者入居時預り金	2,935,680
職員預り金	退職共済職員本人掛金分他	9,051,310
		828,381
	流動負債計	115,798,810
固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	428,926,000
	京都中央信用金庫	321,070,000
	(社福)京都府社会福祉協議会	104,286,000
リース債務	中信総合リース㈱ 6契約分	3,570,000
	近電商事㈱ 1契約分	15,075,289
	シャープファイナンス㈱ 8契約分	5,250,630
退職給付引当金	(一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会	1,129,170
		8,695,489
		52,925,674
	固定負債計	496,926,963
	負債合計	612,725,773
	差引純資産	1,993,786,969