

## 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
<b>1. 資産の部</b>		
流動資産		
現金預金		177,050,549
	小口現金 施設小口現金残高	230,877
	利用者小口現金残高	155,262
	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店	176,664,410
事業未収金	2・3月介護保険料、3月利用料	129,959,208
未収補助金	ケアバス事務費補助金、結核予防費補助金他	2,483,104
立替金	利用者立替金 2・3月分入居者立替金	900,791
	流動資産計	310,393,652
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㎡	422,400,000
	京都府八幡市八幡清水井24番 538.67㎡	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		
	特別養護老人ホーム京都ひまわり園(清水井31)	1,469,603,797
	ケアバスホ 21(清水井29・24)	304,797,130
	ケルマ ホーム京都ひまわり園(清水井20・21-1)	374,299,233
	特別養護老人ホーム有智の郷(内里北ノ口21-4他)	74,806,356
	基本財産計	715,701,078
その他の固定資産		
	土地	13,879,068
	建物	3,067,034
	構築物	203,700
	車両運搬具	270,999
	器具及び備品	12,443,926
	有形リース資産	15,688,821
	権利	374,920
	無形リース資産	4,171,440
	投資有価証券	4,171,440
	京都中央信用金庫出資証券	10,000
	(一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会	39,430,110
	退職給付引当資産	20,000,000
	修繕積立金	20,000,000
	その他の固定資産	100,000
	セコム保証金2件分	100,000
	その他の固定資産計	109,640,018
	固定資産計	2,230,435,073
	資産合計	2,540,828,725

# 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
<b>2. 負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
事業未払金	3月分経費、社会保険料、水道光熱費他	40,773,402
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	16,404,000
1年以内返済予定リース債務		1,190,000
	中信総合リース附 6契約分	7,717,062
	近電商事附 1契約分	3,004,470
	パーソナルリース附 8契約分	713,160
預り金	利用者人屏時預り金	3,999,432
職員預り金	退職共済職員本人掛金分他	9,000,000
		782,960
<b>流動負債計</b>		<b>116,697,424</b>
<b>固定負債</b>		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	370,502,000
	京都中央信用金庫	280,240,000
	(社福)京都府社会福祉協議会	87,882,000
リース債務		2,380,000
	中信総合リース附 3契約分	12,942,925
	近電商事附 1契約分	2,246,160
	パーソナルリース附 9契約分	416,010
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	10,280,755
		39,430,110
<b>固定負債計</b>		<b>422,875,035</b>
<b>負債合計</b>		<b>539,572,459</b>
<b>差引純資産</b>		<b>2,001,256,266</b>