

法人名	社会福祉法人 秀孝会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 秀孝会

# 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	小口現金 施設小口現金残高		運転資金として			500,386
	利用者小口現金残高		入居者立替金として			165,757
	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		運転資金として			188,905,078
	<b>小計(現金預金)</b>					
事業未収金			2・3月介護保険料、3月利用料			131,994,688
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			2,149,653
立替金			立替金 職員社会保険料			
			利用者立替金 2・3月分入居者立替金			939,917
<b>小計(立替金)</b>						<b>939,917</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>324,655,479</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	京都府八幡市八幡清水井31番 1,404.93㎡		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。	422,400,000		422,400,000
	京都府八幡市八幡清水井24番 558.67㎡		第1種社会福祉事業であるケアハウスが21に使用している。	72,540,000		72,540,000
	京都府八幡市八幡清水井29番 578.51㎡		第1種社会福祉事業であるケアハウスが21に使用している。	75,140,000		75,140,000
	京都府八幡市八幡清水井20番 588.42㎡		第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	53,519,522		53,519,522
	京都府八幡市八幡清水井21番1 170.20㎡		第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	15,480,478		15,480,478
	京都府八幡市内里北ノ口21番2 257.00㎡		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有智の郷に使用している。	12,111,258		12,111,258
	<b>小計(土地)</b>					
建物	特別養護老人ホーム京都ひまわり園(清水井31)	平成4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。	774,373,077	484,627,657	289,745,420
	ケアハウスが21(清水井24)	平成4年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスが21に使用している。	698,145,000	338,207,464	359,937,536
	グループホーム京都ひまわり園(清水井20・21-1)	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	103,455,600	31,036,681	72,418,919
	特別養護老人ホーム有智の郷(内里北ノ口21-4他)	平成16年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有智の郷に使用している。	1,043,516,989	354,379,111	689,137,878
	<b>小計(建物)</b>					
<b>基本財産合計</b>						<b>2,062,431,011</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	土地 八幡市八幡清水井67番地4		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園及びケアハウスが21に使用している。	13,879,068		13,879,068
建物	プレハブ物置	平成4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。	170,259	170,259	1
	プレハブ物置	平成14年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。	332,493	332,492	1
	床暖房設備	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	908,250	708,435	199,815
	床暖房設備	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	908,250	708,435	199,815
	セミック活水器	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	1,207,500	941,850	265,650
	スプリンクラー	平成22年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。	6,090,000	4,630,938	1,459,062
<b>小計(建物)</b>						<b>2,124,344</b>
構築物	京都ひまわり園駐輪場		駐輪場	209,520	19,788	189,732
車輛運搬具	トヨタハイエース	平成7年度	遊休資産	3,506,037	3,506,036	1
	三菱トッポリフト	平成10年度	利用者送迎等	1,904,800	1,904,799	1
	ホンダ三輪バイク	平成8年度	相談事業訪問用	392,790	392,789	1
	ホンダバイクDIO、J	平成12年度	ヘルパー、ケアマネジャー訪問利用等	130,665	130,664	1
	ホンダDIOバイク	平成21年度	ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等	138,000	137,999	1
	ホンダバイク タクト	平成26年度	ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等	170,964	92,606	78,358
	トヨタハイエース	平成11年度	利用者送迎等	3,411,387	3,411,386	1

# 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	スズキワゴンRリフト	平成16年度	利用者送迎等	1,430,000	1,429,999	1
	デミオ	平成21年度	利用者送迎等	104,000	103,999	1
	ニッサンモコ	平成25年度	相談事業訪問用	327,030	258,900	68,130
	キャバンチェアキャブリフト車	平成16年度	利用者送迎等	3,601,500	3,601,499	1
	キャバンチェアキャブリフト車	平成16年度	利用者送迎等	3,630,000	3,629,999	1
	バイク トウディ	平成22年度	ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等	129,425	129,424	1
	バイク トウディ	平成22年度	ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等	129,425	129,424	1
	ホンダNワゴン	平成28年度	相談事業訪問用	1,253,455	139,273	1,114,182
<b>小計(車輛運搬具)</b>						<b>1,260,682</b>
器具及び備品	高濃度酸素発生器		職員福利厚生用	259,470	47,570	211,900
	高濃度酸素発生器		職員福利厚生用	259,470	47,570	211,900
	福祉事業用備品等		福祉事業用	155,390,089	142,639,891	12,750,198
<b>小計(器具及び備品)</b>						<b>13,173,998</b>
有形リース資産	オゾン発生器、低床3メーカーベッド等			40,388,772	26,432,773	13,955,999
権利			電話加入権			374,920
ソフトウェア	居宅介護支援ソフト			2,463,200	2,220,200	243,000
無形リース資産	ほのぼのNEXT			9,626,400	7,380,240	2,246,160
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		退職給付のため			20,803,712
その他の積立資産	定期預金 京都中央信用金庫 八幡支店		将来における建物・設備等の修繕のために積み立てている定期預金			20,000,000
長期前払費用	バイク預託金		ホンダNワゴン			8,680
その他の固定資産	セコム保証金2件分					100,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>88,370,295</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>2,150,801,306</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,475,456,785</b>

# 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

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>II 負債の部</b>						
<b>1 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					42,707,751
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					40,830,000
	京都中央信用金庫					16,404,000
	(社福)京都府社会福祉協議会					1,190,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					58,424,000
1年以内返済予定リース債務	中信総合リース㈱ 3契約分					1,925,280
	近電商事㈱ 1契約分					416,010
	シャープ ファイナンス㈱ 9契約分					3,999,432
	ニューライ7 1契約分					994,032
	小計(1年以内返済予定リース債務)					7,334,754
預り金	利用者入居時預り金					9,100,000
職員預り金	退職共済職員本人掛金分他					747,407
<b>流動負債合計</b>						<b>118,313,912</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					239,410,000
	京都中央信用金庫					71,478,000
	(社福)京都府社会福祉協議会					1,190,000
	小計(設備資金借入金)					312,078,000
リース債務	中信総合リース㈱ 3契約分					320,880
	シャープ ファイナンス㈱ 9契約分					6,281,323
	ニューライ7 1契約分					3,147,768
	小計(リース債務)					9,749,971
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					20,803,712
<b>固定負債合計</b>						<b>342,631,683</b>
<b>負債合計</b>						<b>460,945,595</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,014,511,190</b>