

財産目録

(平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
現金	手許有高		施設運転資金			58,483
小口現金本部	手許有高		施設運転資金			19,433
小口現金特養	手許有高		施設運転資金			58,495
小口現金特養利用者	手許有高		利用者小口現金			37,850
小口現金GH	手許有高		施設運転資金			26,513
小口現金GH利用者	手許有高		利用者小口現金			31,596
小口現金ポポロ	手許有高		施設運転資金			15,188
小口現金有智の郷	手許有高		施設運転資金			62,220
小口現金有智の郷利用者	手許有高		利用者小口現金			64,480
小口現金ポポロ利用者	手許有高		利用者小口現金			28,850
普通預金						
本部	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			3,496,280
本部寄付金	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			159,170
ひまわり園	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			26,874,004
グループホーム	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			51,783,020
グループホーム預り金	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			4,526,799
ポポロ	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			7,363,207
ポポロ預り金	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			4,624,488
有智の郷	普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店		施設運転資金			134,900,090
小計(現金預金)						234,130,166
事業未収金			2・3月介護保険料、3月利用料			127,551,691
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			2,218,318
立替金						
立替金			立替金 職員社会保険料			86,310
利用者立替金			利用者立替金 2・3月分入居者立替金			1,070,923
小計(立替金)						1,157,233
仮払金			1月分給与 有智の郷からひまわり園へ過剰振替分			30,000
流動資産合計						365,087,408
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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びごり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びごり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2 267.00㎡		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
小計(土地)						651,191,258
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	514,731,077	259,642,000
	ケアハウスびごり21(清水井29・24)	平成4年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスびごり21に使用している。	698,145,000	366,750,625	331,394,375
	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	35,811,555	67,644,045
	特別養護老人ホーム有智の郷(内里北ノ口21-1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	406,767,454	636,749,535
小計(建物)						2,129,299,955

財産目録

(平成31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
			職員宿舍505号室敷金			91,400
			職員宿舍506号室敷金			92,000
			職員宿舍駐車場敷金			14,688
			小計(その他の固定資産)			395,088
			その他の固定資産合計			93,690,885
			固定資産合計			2,040,312,098
			資産合計			2,405,399,506

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

4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
II 負債の部						
1 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					54,497,291
その他の未払金	資金移動未完了分					13,110,000
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					19,332,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					60,162,000
1年以内返済予定リース債務	中信総合リース㈱ 契約分					1,982,880
	シャープファイナンス㈱ 契約分					2,422,359
	ニューライ7 契約分					994,032
	小計(1年以内返済予定リース債務)					5,399,271
1年以内支払予定長期未払金	IT機器					727,056
預り金	利用者入居時預り金					9,100,000
	入居時預り金					169,451
	その他の預り金					169,451
小計(預り金)					9,269,451	
職員預り金	社会保険料職員本人負担分他					5,530,591
仮受金						1,427,313
流動負債合計						150,122,973
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					157,750,000
	京都中央信用金庫					57,056,000
	小計(設備資金借入金)					214,806,000
リース債務	オゾン発生器					5,260,954
	低床3モーターベッド					1,159,704
	ほのほのソフトリース					6,279,120
	小計(リース債務)					12,699,778
長期未払金	IT機器					1,575,288
固定負債合計						229,081,066
負債合計						379,204,039
差引純資産						2,026,195,467