

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

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						156,909,392
事業未収金	2,3月分介護報酬等					159,167,129
未収収益	配食委託費					621,984
貯蔵品	介護用品		おむつ類			234,575
診療・療養費等材料	衛生材料費		ゴム手袋、ポリ手袋			174,240
立替金	ご利用者散髪代等					382,223
前払金	令和6年度分 火災保険料等					821,115
仮払金	ご利用者処遇備品一時仮払い					230,000
その他の流動資産	AED補償金					20,000
流動資産合計						318,560,658
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	京都府南丹市日吉町胡麻萩原15番地		第1種社会福祉事業である特養等に使用	106,235,573		293,860,223
	京都府南丹市日吉町保野田萩原1番地1 他		第2種社会福祉事業である老健等に使用	63,942,000		
	京都府南丹市園部町横田二号111番1		第1種社会福祉事業である特養等に使用	120,882,720		
	京都府南丹市日吉町田原殿垣内54番地		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用	2,799,930		
	小計(土地)					
建物	京都府南丹市日吉町胡麻萩原15番地	平成7年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用	1,200,973,012	823,859,344	1,188,785,651
	京都府南丹市日吉町保野田萩原1番地1	平成12年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用	1,619,673,635	1,114,052,554	
	京都府南丹市園部町横田二号111番1	平成24年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用	566,863,085	260,812,184	
	京都府南丹市日吉町田原殿垣内54番地	平成16年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用	13,390,440	13,390,439	
	小計(建物)					
定期預金	設立時資金					1,000,000
基本財産合計						1,483,645,874
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	京都府南丹市日吉町胡麻萩原15番地		第1種社会福祉事業である特養等に使用	7,075,000	1,593,020	48,297,359
	京都府南丹市日吉町胡麻萩原15番地		第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	4,269,300	4,269,297	
	京都府南丹市日吉町保野田萩原1番地1		第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	12,491,820	2,602,133	
	京都府南丹市日吉町田原殿垣内54番地		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用	5,334,600	5,334,598	
	京都府南丹市園部町横田二号111番1		第1種社会福祉事業である特養等に使用	2,278,500	2,183,747	
	京都府南丹市日吉町保野田萩原1番地1		第2種社会福祉事業である老健等に使用	30,628,080	7,186,917	
	京都府南丹市園部町横田二号111番1		収益事業に使用	17,067,663	7,677,892	
	小計(建物)					
構築物	京都府南丹市日吉町胡麻萩原15番地		第1種社会福祉事業である特養等に使用	26,908,070	26,908,066	887,954
	京都府南丹市日吉町胡麻萩原15番地		第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	11,037,930	11,037,928	
	京都府南丹市日吉町保野田萩原1番地1		第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	14,409,666	14,409,665	
	京都府南丹市園部町横田二号111番1		第1種社会福祉事業である特養等に使用	2,843,955	2,843,952	
	京都府南丹市日吉町保野田萩原1番地1		第2種社会福祉事業である老健等に使用	37,490,951	36,603,007	
小計(構築物)						887,954
機械及び装置	京都府南丹市日吉町胡麻萩原15番地		第1種社会福祉事業である特養等に使用	360,000	359,999	3
	京都府南丹市日吉町胡麻萩原15番地		第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	220,000	219,999	
	京都府南丹市日吉町保野田萩原1番地1		第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	997,500	997,499	
	小計(機械及び装置)					
車輛運搬具	ダイハツ ミライース 他6台		利用者送迎用等	18,135,904	15,681,574	2,454,330

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	
器具及び備品	給湯器、電動ベット他		利用者処遇用	145,784,965	133,104,161	12,680,804	
有形リース資産	空調・照明・給湯設備	平成30年度		32,124,600	16,881,147	27,231,433	
	パソコン	平成26年度		5,248,950	5,248,950		
	ノートパソコン	令和元年度		6,908,760	6,333,030		
	LED	令和元年度		22,187,990	13,614,888		
	介護浴槽	令和元年度	入所者処遇	12,402,720	9,563,572		
	小計(有形リース資産)						27,231,433
ソフトウェア	訪問リハビリ請求管理システム	令和3年度	介護保険請求事務他	533,500	222,292	311,208	
無形リース資産	ソフトウェア	令和3年度	介護保険請求事務他	11,326,480	5,474,466	7,953,536	
	ソフトウェア	令和4年度	介護保険請求事務他	3,075,400	973,878		
	小計(無形リース資産)						7,953,536
退職給付引当資産						359,972	
修繕積立資産	第一ケアハウス修繕積立資産			3,000,000		11,000,000	
	特養修繕積立資産	令和3年度		5,000,000			
	第二ケアハウス修繕積立資産	令和4年度		3,000,000			
	小計(修繕積立資産)						11,000,000
その他の固定資産	出資金	平成25年度	出資金	50,000		2,351,750	
	長期未収金		介護保険利用者負担金	2,241,200			
	リサイクル預託金	平成25年度	スペースシア	9,770			
	リサイクル預託金	平成25年度	エブリー	9,910			
	リサイクル預託金	令和2年度	ルーミー	9,130			
	リサイクル預託金	令和3年度	ミライース	7,140			
	リサイクル預託金	令和5年度	ミライース1738	7,700			
	リサイクル預託金	令和5年度	レジアスエース1530	16,900			
	小計(その他の固定資産)						2,351,750
	その他の固定資産合計						113,528,349
固定資産合計						1,597,174,223	
資産合計						1,915,734,881	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費、業者支払、社会保険料他					41,615,860	
その他の未払金	建設資金借入金償還金					376,131	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					42,548,000	
1年以内返済予定リース債務	パソコン、介護保険事務請求ソフト他					12,191,090	
預り金	ケアハウス生活費の精算					343,262	
職員預り金	社会保険料、共済会掛金職員負担分					12,417,992	
前受金	AU基地局賃料、電気代(4月分)					142,230	
流動負債合計						109,634,565	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					372,268,000	
リース債務	パソコン、介護保険事務請求ソフト他					24,303,644	
退職給付引当金						359,972	
固定負債合計						396,931,616	
負債合計						506,566,181	
差引純資産						1,409,168,700	