

財産目録

(令和 7 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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						139,871,596
事業未収金	2. 3月分介護報酬等					155,731,595
未収収益	配食委託費					540,056
貯蔵品	介護用品、日用品、給食費		おむつ類、ペーパー類、非常食			1,718,585
診療・療養費等材料	衛生材料費		ゴム手袋			228,000
立替金	ご利用者搬送代等					492,326
前払金	R7年度分 火災保険料、興風センター現地 調査料等					2,901,413
仮払金	ご利用者処遇備品一時仮払い					
その他の流動資産	AED補償金					20,000
流動資産合計						301,503,571
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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番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	850,818,557	1,112,901,751
	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	1,140,636,861	
	京都府南丹市園部町横田二番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	283,152,564	
	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						1,407,761,974
(2) その他の固定資産						
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	7,892,168	2,084,696	46,951,867
	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	3,271,621	
	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番111番1		第1種社会福祉事業である特養等に使用	2,278,500	2,278,498	
	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	32,045,892	8,834,013	
	京都府南丹市園部町横田二番111番1		収益事業に使用	17,067,663	8,355,353	
	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	720,008
	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番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	36,770,953	
	小計(構築物)					
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	50,950,657
	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	
	Wi-Fi設備導入工事	令和6年度	Wi-Fi設備導入工事	2,242,515	41,861	
	ガス設備	令和6年度	災害設備	50,000,000	1,250,000	
	小計(機械及び装置)					
車両運搬具	ダイハツ ミライース 他6台		利用者送迎用等	18,135,904	16,304,063	1,831,841

財産目録

(令和 7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
器具及び備品	給湯器、電動ベット他		利用者処遇用	149,379,834	136,267,781	13,112,053
有形リース資産	空調・照明・給湯設備	平成30年度	入所者処遇	32,124,600	20,093,608	138,655,324
	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	6,908,758	
	LED	令和元年度		22,187,990	16,787,773	
	介護浴槽	令和元年度		12,402,720	11,634,827	
	災害対策設備	令和6年度	災害対策設備	123,360,000	2,903,780	
	小計(有形リース資産)					
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	328,992	204,508
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	7,739,762	5,073,160
	ソフトウェア	令和4年度	介護保険請求事務他	3,075,400	1,588,958	
小計(無形リース資産)						5,073,160
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		2,205,106
	長期未収金		介護保険利用者負担金	2,085,496		
	リサイクル預託金	平成25年度	スペーシア	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		
	リサイクル預託金	令和6年度	K-WGN7292	9,060		
小計(その他の固定資産)						2,205,106
その他の固定資産合計						271,064,496
固定資産合計						1,678,826,470
資産合計						1,980,330,041
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					44,671,128
その他の未払金	建設資金借入金償還金					
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					29,988,000
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					20,602,916
預り金	ケアハウス生活費の精算					451,393
職員預り金	社会保険料、共済会掛金職員負担分					6,502,115
前受金	AU基地局賃料、電気代(4月分)					142,230
流動負債合計						102,357,782
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					342,280,000
リース債務	パソコン、介護保険事務請求ソフト他					124,500,626
退職給付引当金						359,972
固定負債合計						467,140,598
負債合計						569,498,380
差引純資産						1,410,831,661