

財産目録

(令和 8 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						89,211,240	
事業未収金	2, 3 月分介護報酬等					160,980,851	
未収収益	配食委託費					410,476	
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			1,860,911	
診療・療養費等材料	衛生材料費		ゴム手袋			211,200	
立替金	ご利用者散髪代等					623,328	
前払金	R7年度分 火災保険料, 興風ﾌﾟｲ改修に係る費用等					16,163,651	
その他の流動資産	AED補償金					20,000	
流動資産合計						269,481,657	
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)						293,860,223
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	877,777,770	1,037,017,851	
	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	1,167,221,168		
	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	305,492,944		
	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)				1,037,017,851		
定期預金	設立時資金					1,000,000	
基本財産合計						1,331,878,074	
(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	2,585,498	43,735,071	
	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	4,672,252	4,276,047		
	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	3,941,109		
	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	2,278,498		
	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	10,599,260		
	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	9,032,814		
	小計(建物)				43,735,071		
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	552,062	
	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	36,938,899		
	小計(構築物)				552,062		
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	45,699,495	
	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		
	W i - F i 設備導入工事		令和6年度	Wi-Fi設備導入工事	2,242,515		293,023
	ガス設備		令和6年度	災害設備	50,000,000		6,250,000
	小計(機械及び装置)				45,699,495		

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	
車輜運搬具	ダイハツ ミライース 他6台		利用者送迎用等	16,872,599	15,663,248	1,209,351	
器具及び備品	給湯器、電動ベット他		利用者処遇用	151,820,172	139,572,847	12,247,325	
有形リース資産	空調・照明・給湯設備	平成30年度		32,124,600	23,306,069	127,872,849	
	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	6,908,760		
	パソコン	令和7年度		10,446,659	1,741,110		
	LED	令和元年度		22,187,990	19,959,442		
	介護浴槽	令和元年度	入所者処遇	12,402,720	12,402,719		
	災害対策設備	令和6年度	災害対策設備	123,360,000	15,239,780		
	小計(有形リース資産)					127,872,849	
	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	435,692	97,808
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	10,005,058	2,192,784	
	ソフトウェア	令和4年度	介護保険請求事務他	3,075,400	2,204,038		
	小計(無形リース資産)					2,192,784	
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	令和3年度		3,000,000		11,000,000	
	特養修繕積立資産			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		2,011,980	
	長期未収金		介護保険利用者負担金	1,891,860			
	リサイクル預託金		平成25年度	スペーシア			
	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	N-WGN7292			9,060
	リサイクル預託金		令和7年度	キャラバン 3690			10,280
	小計(その他の固定資産)						2,011,980
その他の固定資産合計						246,978,697	
固定資産合計						1,578,856,771	
資産合計						1,848,338,428	
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					34,661,046	
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					20,620,788	
預り金	入所者個人購入分の精算					82,469	
職員預り金	社会保険料、共済会掛金職員負担分					6,812,746	
前受金	AU基地局賃料、電気代（4月分）					12,958,230	
流動負債合計						105,123,279	
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					327,292,000	
リース債務	パソコン、介護保険事務請求ソフト他					112,759,389	
退職給付引当金						359,972	
固定負債合計						440,411,361	
負債合計						545,534,640	
差引純資産						1,302,803,788	