

# 財 産 目 録

平成25年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資 産 の 部	1. 流動資産	
	現金預金	253,802,357
	普通預金    各事業毎10冊 京都銀行園部支店	253,802,357
	その他の流動資産	318,059,854
	未収金    介護報酬、利用料他	295,535,927
	貯蔵品    介護用品・日用品・消耗品	1,115,157
	立替金    安心サポートハウス開発許可申請業務委託費、利用料引落手数料	2,000,105
	前払金    警備委託料他	408,665
	短期貸付金    特養、短期よりグループホームへ貸付	19,000,000
	流動資産合計	571,862,211
	2. 固定資産	
	基本財産	2,687,979,043
	建 物	2,439,495,711
	所 在 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内21番地2他	
	家屋番号 21番2の3	
	種 類 老人ホーム	
	他家屋番号 11番1、21番2の1、21番1の2、	
	20番0の1、33番	
	土 地	248,483,332
	所 在 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内21番2	
	地 目 宅地	
	他 19番、28番3、55番、56番、59番、33番、	
	18番、31番	
	上木崎町土手下11番1、11番3、11番7、11番8、	
	12番1、12番5、15番8、25番3	
	その他の固定資産	1,016,848,635
	建 物	351,611,373
	建物附属設備	68,003,793
	構築物	46,670,643
	車輛運搬具	6,808,976
器具及び備品	32,354,275	
建設仮勘定	81,144,261	
権 利	154,190	
ソフトウェア	517,084	
退職共済預け金	100,224,460	
措置施設繰越特定預金	6,840,000	
その他特定預金	322,250,000	
その他の固定資産	269,580	
固定資産合計	3,704,827,678	
資 産 の 部 合 計		4,276,689,889

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
負 債 の 部	1. 流動負債		
	未払金	3月分経常経費他	86,506,500
	預り金	健保厚年金料・共済会費他	8,315,343
	仮受金	京都銀行借入金毎月末返済分他	2,200,476
	短期運営資金借入金	京都銀行よりグループホーム増改修工事費つなぎ資金の借入	70,000,000
	短期借入金	特養、短期よりグループホームが借入	19,000,000
	流動負債合計		186,022,319
	2. 固定負債		
	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、京都銀行園部支店	759,269,500
	退職給与引当金	京都府民間社会福祉施設職員退職金要支給額	118,169,815
長期預り金	入居敷金	1,290,600	
固定負債合計		878,729,915	
負 債 の 部 合 計		1,064,752,234	
差 引 純 資 産		3,211,937,655	