

財 産 目 録

平成 26 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	279,474,860
	普通預金 各事業毎10冊 京都銀行園部支店	279,474,860
	その他の流動資産	308,802,336
	事業未収金 介護報酬、利用料他	242,312,834
	未収補助金 処遇改善加算、軽費老人ホーム利用料補助金他	5,304,390
	貯蔵品 介護用品・日用品・医薬品他	1,845,109
	立替金 あんしんサポートハウス光華苑関係費他	55,834,170
	前払金 火災保険料他	2,857,010
	仮払金 第2デイサービス融資にかかる利息他	648,823
	流動資産合計	588,277,196
	2. 固定資産	
	基本財産	2,929,835,179
	建 物 所 在 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内21番地2他	2,321,752,848
	建物附属設備 家屋番号 21番2の3	359,598,999
	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 所 在 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内21番2他	248,483,332
	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	
	埴生小山87番1	
	その他の固定資産	636,477,104
	建 物 納骨塔	2,292,849
	建物附属設備 鳩よけネット	1,396,457
構築物 外構工事他	38,756,007	
車輛運搬具 京200さ170 マイクロバス他	4,494,394	
器具及び備品 介護器具他	40,280,952	
建設仮勘定 東側駐車場用地分、第2デイサービス関係費	267,319,461	
権 利 下水道加入分担金	124,259	
ソフトウェア 給食管理システム他	206,834	
退職共済預け金 京都府民間社会福祉施設職員共済会	102,746,311	
施設更新等積立資産 京都銀行園部支店	155,590,000	
その他の積立資産 京都銀行園部支店	23,000,000	
その他の固定資産 リサイクル料	269,580	
固定資産合計	3,566,312,283	
資 産 の 部 合 計		4,154,589,479

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
負 債 の 部	1. 流動負債	
	事業未払金 3月分経常経費他	108,117,176
	1年以内返済予定設備資金借入金	117,879,500
	預り金 院外処方代他	1,145,499
	職員預り金 健保厚年保険料他	7,623,966
	仮受金 第2 デイサービス融資分他	28,037,365
	流動負債合計	262,803,506
	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	641,933,500
	退職給付引当金 京都府民間社会福祉施設職員退職金要支給額	112,240,437
敷金・保証金等預り金 入居敷金	2,488,800	
固定負債合計	756,662,737	
	負 債 の 部 合 計	1,019,466,243
	差 引 純 資 産	3,135,123,236