

# 財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資 産 の 部	<b>1. 流動資産</b>	
	<b>現金預金</b>	<b>442,549,898</b>
	普通預金	各事業毎12口座 京都銀行園部支
	現金	あんしんサポートハウス光華苑両替機
		442,499,898
		50,000
	<b>その他の流動資産</b>	<b>206,760,814</b>
	事業未収金	介護報酬、利用料他
	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
	貯蔵品	介護用品・日用品・医薬品他
	立替金	院外処方料、利用料自動引落手数料他
	前払金	火災保険料他
		194,644,915
		7,795,053
		1,586,174
		256,078
		2,478,594
	<b>流動資産合計</b>	<b>649,310,712</b>
	<b>2. 固定資産</b>	
	<b>基本財産</b>	<b>3,411,206,328</b>
	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
	建物附属設備	埴生小山87番地1、城南町上サメ川12番地1他
		家屋番号 21番2の3他、87番1、12番1
		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
		2,554,318,519
		526,861,577
土地	所 在 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内21番2他	
	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、城南町上サメ川12番1、13番1	
	330,026,232	
<b>その他の固定資産</b>	<b>431,860,805</b>	
建物	納骨塔他	
建物附属設備	鳩よけネット他	
構築物	外構工事他	
車輛運搬具	京200さ170 マイクロバス他	
器具及び備品	介護器具他	
建設仮勘定	東側駐車場用地分、光華苑駐車場用地分	
権 利	下水道加入分担金	
ソフトウェア	給食管理システム他	
退職共済預け金	京都府民間社会福祉施設職員共済会	
施設更新等積立資産	京都銀行園部支店	
その他の積立資産	京都銀行園部支店	
差入保証金	警備システム	
その他の固定資産	リサイクル料	
	2,213,062	
	2,792,200	
	62,214,051	
	20,366,099	
	74,134,228	
	79,094,261	
	2,212,643	
	4,495,440	
	114,082,831	
	66,840,000	
	3,000,000	
	100,000	
	315,990	
<b>固定資産合計</b>	<b>3,843,067,133</b>	
<b>資 産 の 部 合 計</b>		<b>4,492,377,845</b>

(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	265,054,826
	1年以内返済予定設備資金借入金	84,012,000
	預り金                院外処方代他	1,726,673
	職員預り金          健保厚年保険料他	7,989,886
	仮受金	70,355
	流動負債合計	358,853,740
	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	887,903,000
	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	122,659,921
敷金・保証金等預り金      入居敷金	3,440,400	
固定負債合計	1,014,003,321	
負 債 の 部 合 計		1,372,857,061
差 引 純 資 産		3,119,520,784