

財 産 目 録

平成28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 | 176,260,846 |
| | 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 |
| | | 176,210,846 |
| | | 50,000 |
| | その他の流動資産 | 215,424,677 |
| | 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 |
| | 仮払金 | 創立60周年記念仏像材料費 |
| | | 194,610,753 |
| | | 16,647,451 |
| | | 2,022,365 |
| | | 301,248 |
| | | 687,104 |
| | | 1,155,756 |
| | 流動資産合計 | 391,685,523 |
| | 2. 固定資産 | |
| | 基本財産 | 3,208,856,388 |
| | 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 | 殖生小山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 | |
| | 430,669,581 | |
| 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 | |
| | 殖生小山87番1、城南町上サメ川12番1、13番1 | |
| | 330,026,232 | |
| その他の固定資産 | 407,489,423 | |
| 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 | |
| | 2,133,275 | |
| | 2,493,611 | |
| | 54,201,417 | |
| | 15,251,543 | |
| | 85,836,977 | |
| | 94,088,875 | |
| | 2,036,760 | |
| | 3,443,040 | |
| | 77,747,935 | |
| | 66,840,000 | |
| | 3,000,000 | |
| | 100,000 | |
| | 315,990 | |
| 固定資産合計 | 3,616,345,811 | |
| 資 産 の 部 合 計 | | 4,008,031,334 |

(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 | 52,524,798 |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 93,666,000 |
| | 預り金 院外処方代他 | 902,852 |
| | 職員預り金 健保厚年保険料他 | 8,050,213 |
| | 仮受金 | 34,273 |
| | 流動負債合計 | 155,178,136 |
| | 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 | 841,739,000 |
| | 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 | 77,747,935 |
| 敷金・保証金等預り金 入居敷金 | 4,175,400 | |
| 固定負債合計 | 923,662,335 | |
| 負 債 の 部 合 計 | | 1,078,840,471 |
| 差 引 純 資 産 | | 2,929,190,863 |