

財 産 目 録

平成29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		—		—	—	105,792,949
現金	法人事務局両替金、光華苑両替機	—		—	—	100,000
普通預金	京都銀行園部支店	—		—	—	105,309,029
	京都信用金庫園部支店	—		—	—	383,920
			小計			105,692,949
事業未収金		—		—	—	186,967,187
未収補助金		—		—	—	15,347,780
貯蔵品		—		—	—	1,745,742
医薬品		—		—	—	287,225
立替金		—		—	—	297,710
前払金		—		—	—	2,946,304
仮払金		—		—	—	1,140,014
			流動資産合計			314,524,911
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内21番2他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	118,399,650
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	106,562,282
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内31番	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	23,521,400
	京都府南丹市園部町木崎町土手下5番4他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	23,040,614
	京都府南丹市園部町内林町1号141番	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	72,670,000
	京都府南丹市園部町内林町1号155番	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	2,082,834
	京都府南丹市園部町内林町1号156番	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	141,427
	京都府南丹市園部町植生小山87番1	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	—	—	31,240,000
	京都府南丹市園部町城南町上サメ川12番1他	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	—	—	50,302,900
			小計			427,961,107
建物	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内21番地2	1973年度	公益事業である、診療所に使用している	36,000,000	35,999,999	1
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	1981年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	87,920,900	74,873,426	13,047,474
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	1984年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	368,093,000	287,333,378	80,759,622
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	75,763,710	47,246,231	28,517,479
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	118,863,054	69,249,600	49,613,454
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	47,483,000	24,576,143	22,906,857
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,936,088,384	1,160,342,056	1,775,746,328
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	31,132,500	21,985,770	9,146,730
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	45,943,265	8,629,675	37,313,590
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	8,169,000	2,143,681	6,025,319
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	21,277,286	1,152,518	20,124,768
	京都府南丹市園部町植生小山87番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	81,101,983	11,192,073	69,909,910
	京都府南丹市園部町城南町上サメ川12番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	236,162,542	25,348,110	210,814,432
	京都府南丹市園部町城南町上サメ川12番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,501,200	234,686	1,266,514
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,666,608	281,663	8,384,945
			小計			2,333,577,423
建物附属設備	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	1984年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	41,038,946	41,038,939	7
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,015,000	8,014,998	2
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,269,015,894	1,264,571,379	4,444,515
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	67,949,926	53,787,596	14,162,330
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	168,000	167,160	840
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	19,677,000	11,725,233	7,951,767
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2009年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	2,177,600	1,142,873	1,034,727
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	567,000	373,275	193,725
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	3,999,800	3,135,241	864,559
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	61,267,500	22,274,557	38,992,943
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,139,500	858,912	2,280,588
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	26,066,630	7,596,252	18,470,378
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,483,000	800,654	2,682,346

(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
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	2,940,000	722,260	2,217,740
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	40,333,114	5,629,824	34,703,290
	京都府南丹市園部町埴生小山87番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	50,874,308	11,047,878	39,826,430
	京都府南丹市園部町城南町上サメ川12番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している	173,818,703	27,052,218	146,766,485
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	10,989,392	920,359	10,069,033
	京都府南丹市園部町埴生小山87番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	1,026,000	181,687	844,313
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	734,400	12,301	722,099
					小計	326,228,117
					基本財産合計	3,087,766,647
(2) その他の固定資産						
建物	納骨棟	1966年度		501,000	500,998	2
	納骨棟改修工事	2005年度		2,955,078	901,592	2,053,486
					小計	2,053,488
建物附属設備	鳥害対策ネット	2003年度		945,000	944,999	1
	鳥害対策ネット	2004年度		367,500	367,499	1
	鳥害対策ネット	2013年度		1,365,000	432,250	932,750
	鳥害対策ネット	2014年度		783,470	163,222	620,248
	鳥害対策ネット	2014年度		837,420	195,398	642,022
					小計	2,195,022
構築物	外構工事 他55件	—		167,369,719	122,521,750	44,847,969
車輛運搬具	ハイエース#3880 他26台	—		65,845,617	51,721,797	14,123,820
器具及び備品	調剤台 他444件	—		452,517,010	379,844,908	72,672,102
建設仮勘定	光華苑用地、水害対策工事	—		—	—	43,586,000
有形リース資産	サーバー・パソコン一式 他2件	—		16,414,164	6,171,687	10,242,477
権利	下水道施設利用権 他3件	—		2,631,900	760,139	1,871,761
ソフトウェア	給食管理システム 他5件	—		11,050,000	8,659,360	2,390,640
退職共済預け金	京都社会福祉事業企業年金基金	—		—	—	39,272,433
施設更新等積立資産	京都銀行園部支店	—		—	—	66,840,000
その他の積立資産	京都銀行園部支店	—		—	—	3,000,000
差入保証金	警備システム他	—		—	—	110,000
その他の固定資産	リサイクル料	—		—	—	315,150
					その他の固定資産合計	303,520,862
					固定資産合計	3,391,287,509
					資産合計	3,705,812,420
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経常経費他	—		—	—	55,599,300
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	95,958,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,141,828
預り金	特別日用品費	—		—	—	22,000
	介護保険料加算	—		—	—	32,640
	介護サービス利用者負担加算	—		—	—	267,681
	院外処方分	—		—	—	393,710
					小計	716,031
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—		—	—	7,277,804
	源泉所得税	—		—	—	11,600
	京都社会福祉事業企業年金基金	—		—	—	1,112,767
	院外処方分	—		—	—	32,820
					小計	8,434,991
仮受金		—		—	—	18,952
賞与引当金		—		—	—	92,714,000
					流動負債合計	256,583,102
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、京都信用金庫	—		—	—	796,871,000
リース債務	サーバー・パソコン一式 他2件	—		—	—	7,100,649
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金	—		—	—	39,272,433
敷金・保証金等預り金	入居資金	—		—	—	4,173,600
					固定負債合計	847,417,682
					負債合計	1,104,000,784
					差引純資産	2,601,811,636