

財 産 目 録

平成30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		—		—	—	105,303,556
現金	法人事務局、光華苑	—	両替金、両替機	—	—	100,000
普通預金	京都銀行園部支店	—	運転資金として	—	—	98,578,898
	京都信用金庫園部支店	—	運転資金として	—	—	6,624,658
					小計	105,203,556
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	206,093,929
未収補助金		—	軽費老人ホーム利用料補助金等	—	—	9,143,792
貯蔵品		—	介護用品等	—	—	1,280,435
医薬品		—	医薬品	—	—	392,781
立替金		—	院外処方料等	—	—	285,314
前払金		—	日吉デイサービス用地関係費等	—	—	7,444,834
仮払金		—	自動車税分	—	—	32,900
					流動資産合計	329,977,541
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(養護老人ホーム拠点) 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、養護老人ホーム施設に使用している	—	—	7,498,964
	(養護老人ホーム拠点) 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、養護老人ホーム施設に使用している	—	—	7,581,684
	(介護保険施設拠点) 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	—	—	90,897,170
	(介護保険施設拠点) 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	—	—	78,756,430
	(介護保険施設拠点) 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に使用している	—	—	23,521,400
	(介護保険施設拠点) 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に使用している	—	—	23,040,614
	(介護保険施設拠点) 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に使用している	—	—	72,670,000
	(介護保険施設拠点) 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に使用している	—	—	2,082,834
	(介護保険施設拠点) 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に使用している	—	—	141,427
	(介護保険施設拠点) 京都府南丹市園部町埴生小山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
	(軽費老人ホーム拠点) 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、軽費老人ホーム施設に使用している	—	—	16,687,887
	(軽費老人ホーム拠点) 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、軽費老人ホーム施設に使用している	—	—	16,871,965
	(軽費老人ホーム拠点) 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に使用している	—	—	50,302,900
	(診療所拠点) 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内21番2他	—	公益事業である、診療所に使用している	—	—	3,315,629
	(診療所拠点) 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番他	—	公益事業である、診療所に使用している	—	—	3,352,203
			小計			427,961,107
建物	(養護老人ホーム拠点) 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、養護老人ホーム施設に使用している	122,697,667	98,967,932	23,729,735
	(養護老人ホーム拠点) 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、養護老人ホーム施設に使用している	10,907,794	6,103,993	4,803,801
	(養護老人ホーム拠点) 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、養護老人ホーム施設に使用している	271,590,495	114,393,904	157,196,591
	(介護保険施設拠点) 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	77,159,369	10,761,531
	(介護保険施設拠点) 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	245,395,333	197,935,863	47,459,470
	(介護保険施設拠点) 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	49,216,086	26,547,624
	(介護保険施設拠点) 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	72,340,038	46,523,016
	(介護保険施設拠点) 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	36,575,206	19,611,611	16,963,595
	(介護保険施設拠点) 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	1,976,098,958	832,332,825	1,143,766,133
	(介護保険施設拠点) 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	1,705,727	19,571,559
	(介護保険施設拠点) 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	506,994	8,159,614
	(介護保険施設拠点) 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	24,040,515	7,091,985
	(介護保険施設拠点) 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、認知症対応型共同生活介護事業に使用	45,943,265	10,743,065	35,200,200
	(介護保険施設拠点) 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、認知症対応型共同生活介護事業に使用	8,169,000	2,691,004	5,477,996
	(介護保険施設拠点) 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	81,101,983	14,922,764	66,179,219
	(軽費老人ホーム拠点) 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、軽費老人ホーム施設に使用している	688,398,931	289,953,620	398,445,311
	(軽費老人ホーム拠点) 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	236,162,542	36,211,586	199,950,956
	(軽費老人ホーム拠点) 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	1,501,200	335,266	1,165,934
	(診療所拠点) 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
			小計			2,218,994,271
建物附属設備	(養護老人ホーム拠点) 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、養護老人ホーム施設に使用している	19,319,402	19,319,398	4
	(養護老人ホーム拠点) 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、養護老人ホーム施設に使用している	117,384,972	117,175,243	209,729
	(養護老人ホーム拠点) 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、養護老人ホーム施設に使用している	17,500,000	14,755,125	2,744,875
	(養護老人ホーム拠点) 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に使用している	235,000	139,080	95,920
	(養護老人ホーム拠点) 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、養護老人ホーム施設に使用している	5,985,000	2,573,051	3,411,949
	(介護保険施設拠点) 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	21,719,544	21,719,541	3
	(介護保険施設拠点) 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

(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
建物附属設備	(介護保険施設拠点) 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	854,095,878	852,569,854	1,526,024
	(介護保険施設拠点) 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	49,569,451	42,042,132	7,527,319
	(介護保険施設拠点) 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	167,999	1
	(介護保険施設拠点) 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	13,043,592	6,633,408
	(介護保険施設拠点) 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、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,734,600	1,026,591	708,009
	(介護保険施設拠点) 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	429,975	137,025
	(介護保険施設拠点) 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	51,691,500	22,262,597	29,428,903
	(介護保険施設拠点) 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	1,069,258	2,070,242
	(介護保険施設拠点) 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	1,034,014	2,448,986
	(介護保険施設拠点) 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	40,333,114	8,332,140	32,000,974
	(介護保険施設拠点) 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	10,989,392	1,656,647	9,332,745
	(介護保険施設拠点) 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等に使用している	734,400	61,505	672,895
	(介護保険施設拠点) 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、認知症対応型共同生活介護事業に使用	3,999,800	3,635,215	364,585
	(介護保険施設拠点) 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、認知症対応型共同生活介護事業に使用	26,066,630	9,456,559	16,610,071
	(介護保険施設拠点) 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、認知症対応型共同生活介護事業に使用	2,940,000	919,240	2,020,760
	(介護保険施設拠点) 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	50,874,308	14,730,504	36,143,804
	(介護保険施設拠点) 京都府南丹市園部町植生小山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	309,937	716,063
	(軽費老人ホーム拠点) 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、軽費老人ホーム施設等に使用している	297,535,044	297,003,450	531,594
	(軽費老人ホーム拠点) 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、軽費老人ホーム施設等に使用している	208,000	123,101	84,899
	(軽費老人ホーム拠点) 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、軽費老人ホーム施設等に使用している	3,591,000	1,543,830	2,047,170
(軽費老人ホーム拠点) 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	173,818,703	38,646,027	135,172,676	
(診療所拠点) 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2004年度	公益事業である、診療所に使用している	880,475	880,474	1	
小計						292,640,636
					基本財産合計	2,939,596,014
(2) その他の固定資産						
建物	介護保険施設拠点	1966年度	納骨塔	501,000	500,998	2
	介護保険施設拠点	2005年度	納骨塔改修工事	2,955,078	981,379	1,973,699
				小計		1,973,701
建物附属設備	介護保険施設拠点	2003年度	鳥害対策ネット	945,000	944,999	1
	介護保険施設拠点	2004年度	鳥害対策ネット	367,500	367,499	1
	介護保険施設拠点	2013年度	鳥害対策ネット	1,365,000	568,750	796,250
	介護保険施設拠点	2014年度	鳥害対策ネット	783,470	241,569	541,901
	軽費老人ホーム拠点	2014年度	鳥害対策ネット	837,420	279,140	558,280
				小計		1,896,433
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 退職共済預け金 施設更新等積立資産 その他の積立資産 差入保証金 その他の固定資産	外構工事 他58件	—	主に水害対策、駐車場整備のため	266,463,801	132,676,867	133,786,934
	トヨタ ハイエース#3880 他28台	—	主に送迎車輛として使用している	64,015,158	49,015,520	14,999,638
	調剤台 他451件	—	主に介護・医療のため	456,496,450	399,166,984	57,329,466
	光華苑用地等	—	主に光華苑用地として使用予定である	—	—	8,980,000
	サーバー・パソコン一式 他2件	—	主に事務のため	16,414,164	9,313,515	7,100,649
	下水道施設利用権 他3件	—	下水道を利用するため	2,631,900	906,091	1,725,809
	給食管理システム 他5件	—	主に給食管理を行うため	11,050,000	9,711,760	1,338,240
	京都府民間社会福祉施設職員共済会	—	基金へ移行できなかった対象者分	—	—	1,448,821
	京都銀行園部支店	—	将来における施設整備等の積立資産	—	—	6,840,000
	京都銀行園部支店	—	将来における施設整備等の積立資産	—	—	3,000,000
	警備システム他	—	主に警備のため	—	—	110,000
	リサイクル料	—	自動車にかかるリサイクル料	—	—	311,230
					その他の固定資産合計	
					固定資産合計	3,180,436,935
					資産合計	3,510,414,476
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 サーバー・パソコン一式 他2件 預り金	京都信用金庫	—	—	—	—	10,000,000
	3月分経常経費他	—	—	—	—	61,370,914
	独立行政法人福祉医療機構、京都銀行、京都信用金庫	—	—	—	—	100,962,000
	京都信用金庫	—	—	—	—	9,996,000
	サーバー・パソコン一式 他2件	—	—	—	—	3,014,253
	特別日用品費	—	—	—	—	55,000
	介護保険料加算	—	—	—	—	42,140
	介護サービス利用者負担加算	—	—	—	—	330,876
	院外処方分	—	—	—	—	396,440
					小計	
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—	—	—	—	7,973,959
	特別徴収住民税	—	—	—	—	15,200
	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	—	—	1,162,275
	院外処方分	—	—	—	—	35,090
				小計		9,186,524
仮受金 賞与引当金	借入金返済分他	—	—	—	—	1,913,022
	—	—	—	—	—	99,254,000
					流動負債合計	296,521,169
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 敷金・保証金等預り金	独立行政法人福祉医療機構、京都銀行、京都信用金庫	—	—	—	—	762,573,000
	京都信用金庫	—	—	—	—	36,672,000
	サーバー・パソコン一式 他2件	—	—	—	—	4,086,396
	京都府民間社会福祉施設職員共済会	—	—	—	—	1,448,821
	入居資金	—	—	—	—	3,811,800
					固定負債合計	808,592,017
					負債合計	1,105,113,186
					差引純資産	2,405,301,290