

財 産 目 録

平成31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		—		—	—	52,781,486
現金	法人事務局、光華苑	—	両替金、両替機	—	—	95,000
普通預金	京都銀行園部支店	—	運転資金として	—	—	43,874,821
	京都信用金庫園部支店	—	運転資金として	—	—	8,811,665
					小計	52,686,486
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	202,791,465
未収補助金		—	軽費老人ホーム利用料補助金等	—	—	7,479,655
貯蔵品		—	介護用品等	—	—	3,607,411
医薬品		—	医薬品	—	—	363,701
立替金		—	利用料引き落とし手数料等	—	—	375,434
前払金		—	日吉デイサービス用地関係費等	—	—	11,844,754
仮払金		—	退職者記念品代	—	—	250,000
					流動資産合計	279,493,906
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
	(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	102,158,071	20,539,596
	(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	6,387,595	4,520,199
	(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	121,455,256	150,135,239
	(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	79,445,312	8,475,588
	(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	204,316,141	41,079,192
	(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	51,185,941	24,577,769
	(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	75,430,476	43,432,578
	(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	20,467,470	16,107,736
	(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	883,711,394	1,092,387,564
	(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	2,258,936	19,018,350
	(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	732,325	7,934,283
	(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	26,095,260	5,037,240
	(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	12,856,455	33,086,810
	(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	3,238,327	4,930,673
	(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	81,101,983	18,653,455	62,448,528
	(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	307,851,992	380,546,939
	(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	47,075,062	189,087,480
	(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	435,846	1,065,354
	(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
	(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	117,376,633	8,339
	(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	15,750,000	1,750,000
	(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	154,825	80,175
	(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	2,974,046	3,010,954
	(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	(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	854,035,170	60,708	
	(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	44,770,399	4,799,052	
	(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	14,361,951	5,315,049	
	(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	1,142,809	591,791	
	(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	486,675	80,325	
	(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	25,725,926	25,965,574	
	(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	1,279,604	1,859,896	
	(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	1,267,374	2,215,626	
	(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	11,034,456	29,298,658	
	(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	2,392,935	8,596,457	
	(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	110,709	623,691	
	(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	2018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	118,800	8,662	110,138	
	(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	3,999,798	2	
	(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	11,316,866	14,749,764	
	(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	1,116,220	1,823,780	
	(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	2018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	237,600	17,325	220,275	
	(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	18,413,130	32,461,178	
	(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	438,187	587,813	
	(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	297,513,912	21,132	
	(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	137,037	70,963	
	(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	1,784,427	1,806,573	
	(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	50,239,836	123,578,867	
	(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						2,364,097,910	
					基本財産合計	2,792,059,017	
(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	1,061,166	1,893,912	
	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	705,250	659,750	
	介護保険施設拠点	2014年度	鳥害対策ネット	783,470	319,916	463,554	
	軽費老人ホーム拠点	2014年度	鳥害対策ネット	837,420	362,882	474,538	
	小計						3,491,758
	構築物	外構工事 他58件	—	主に水害対策、駐車場整備のため	266,463,801	144,485,479	121,978,322
	車輻運搬具	トヨタ ハイエース#3880 他28台	—	主に送迎車輻として使用している	63,383,840	53,990,010	9,393,830
	器具及び備品	調剤台 他452件	—	主に介護・医療のため	456,833,916	416,470,270	40,363,646
	建設仮勘定	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
	有形リース資産	サーバー・パソコン一式 他4件	—	主に事務のため	29,008,561	12,737,542	16,271,019
	権利	下水道施設利用権 他3件	—	下水道を利用するため	2,631,900	1,052,043	1,579,857
	ソフトウェア	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	10,764,160	285,840
	無形リース資産	介護ソフト等 他1件	—	主に介護・医療のため	7,629,683	195,348	7,434,335
	退職共済預け金	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
施設更新等積立資産	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	
その他の積立資産	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	
差入保証金	警備システム他	—	主に警備のため	—	—	110,000	
その他の固定資産	リサイクル料	—	自動車にかかるリサイクル料	—	—	309,880	
その他の固定資産合計						221,487,308	
					固定資産合計	3,013,546,325	
					資産合計	3,293,040,231	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	京都信用金庫	—	—	—	—	48,332,000	
	事業未払金	3月分経常経費他	—	—	—	89,209,878	
	1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、京都銀行、京都信用金庫	—	—	—	100,962,000	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫	—	—	—	9,996,000	
	1年以内返済予定リース債務	サーバー・パソコン一式 他4件	—	—	—	5,655,744	
	預り金	介護サービス利用者負担加算分 院外処方分	—	—	—	20,009	
	小計						193,080
	職員預り金	健康・厚生年金保険料	—	—	—	—	8,144,391
		特別徴収住民税	—	—	—	—	△ 23,600
		京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	—	—	1,208,950
小計						9,329,741	
仮受金	借入金返済分他	—	—	—	—	2,168,107	
	賞与引当金	—	—	—	—	70,166,000	
流動負債合計						336,032,559	
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	—	—	—	—	661,611,000	
	京都信用金庫	—	—	—	—	26,676,000	
	リース債務	サーバー・パソコン一式 他4件	—	—	—	18,654,732	
	退職給付引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会	—	—	—	1,448,821	
	敷金・保証金等預り金	入居資金	—	—	—	3,503,400	
固定負債合計						711,893,953	
					負債合計	1,047,926,512	
					差引純資産	2,245,113,719	