

財 産 目 録

令和3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		—		—	—	71,972,966
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	—	—	63,194,773
	京都信用金庫園部支店	—	運転資金として	—	—	8,678,193
					小計	71,872,966
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	200,527,922
未収補助金		—	軽費老人ホーム利用料補助金等	—	—	4,864,755
貯蔵品		—	介護用品等	—	—	5,097,345
医薬品		—	医薬品	—	—	691,744
立替金		—	利用料引き落とし手数料等	—	—	384,585
前払金		—	日吉デイサービス用地関係費等	—	—	1,652,180
仮払金		—	退職者記念品代	—	—	766,545
					流動資産合計	285,958,042
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
	(介護保険施設拠点) 京都府南丹市日吉町胡麻中野辺谷74番3他	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業予定地である	—	—	29,157,507
	(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	457,118,614
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	108,538,349	14,159,318
	(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	6,954,799	3,952,995
	(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	135,577,960	136,012,535
	(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	84,017,198	3,903,702
	(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	217,076,697	28,318,636
	(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	55,125,651	20,638,059
	(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	81,611,352	37,251,702
	(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	22,179,188	14,396,018
	(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	986,468,532	989,630,426
	(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	3,365,354	17,911,932
	(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	1,182,987	7,483,621
	(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している	31,132,500	30,204,750	927,750
	(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している	45,943,265	17,083,235	28,860,030
	(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している	8,169,000	4,332,973	3,836,027
	(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	26,114,837	54,987,146
	(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	343,648,736	344,750,195
	(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	68,802,014	167,360,528
	(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	637,006	864,194
	(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	117,384,967	5
	(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	17,499,999	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	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	186,315	48,685
	(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	3,776,036	2,208,964
	(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	854,095,848	30	
	(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	49,569,448	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	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	16,998,669	2,678,331	
	(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	1,375,245	359,355	
	(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	566,999	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	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	32,652,584	19,038,916	
	(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	1,700,296	1,439,204	
	(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	1,734,094	1,748,906	
	(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	16,439,088	23,894,026	
	(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	3,865,511	7,123,881	
	(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	209,117	525,283	
	(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	38,362	80,438	
	(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	2020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	13,733,500	153,651	13,579,849	
	(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	15,017,040	11,049,590	
	(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	1,510,180	1,429,820	
	(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	76,725	160,875	
	(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	2020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	2,409,000	13,450	2,395,550	
	(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	25,778,382	25,095,926	
	(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	694,687	331,313	
	(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	297,535,039	5	
	(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	164,909	43,091	
	(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	2,265,621	1,325,379	
	(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	73,427,454	100,391,249	
	(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	2,090,193,504
					基本財産合計	2,547,312,118	
(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	1,220,740	1,734,338	
	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	978,250	386,750	
	介護保険施設拠点	2014年度	鳥害対策ネット	783,470	476,610	306,860	
	軽費老人ホーム拠点	2014年度	鳥害対策ネット	837,420	530,366	307,054	
						小計	2,735,006
	構築物	外構工事 他60件	—	主に水害対策、駐車場整備のため	269,268,601	168,342,865	100,925,736
	車輜運搬具	トヨタ ハイエース#3880 他28台	—	主に送迎車輜として使用している	63,781,515	59,214,384	4,567,131
器具及び備品	調剤台 他454件	—	主に介護・医療のため	463,281,194	431,731,045	31,550,149	
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	—	—	13,880,000	
有形リース資産	サーバー・パソコン一式 他7件	—	主に事務のため	52,636,417	25,329,024	27,307,393	
権利	下水道施設利用権 他2件	—	下水道を利用するため	2,178,400	935,797	1,242,603	
ソフトウェア	給食管理システム 他6件	—	主に給食管理を行うため	11,347,000	11,114,350	232,650	
無形リース資産	介護ソフト等 他2件	—	主に介護・医療のため	9,345,683	3,619,018	5,726,665	
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	—	—	316,370	
					その他の固定資産合計	199,882,524	
					固定資産合計	2,747,194,642	
					資産合計	3,033,152,684	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	京都銀行、京都信用金庫	—	—	—	—	50,000,000	
	事業未払金	3月分経常経費他	—	—	—	84,034,881	
	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	—	—	—	50,940,000	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫	—	—	—	17,952,000	
	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	—	—	—	8,855,208	
	預り金	介護サービス利用者負担加算分	—	—	—	126,146	
		院外処方分	—	—	—	341,530	
						小計	467,676
	職員預り金	健康・厚生年金保険料	—	—	—	—	9,581,454
		特別徴収住民税	—	—	—	—	△ 13,600
京都社会福祉事業企業年金基金		—	—	—	—	1,087,185	
					小計	10,655,039	
仮受金		—	—	—	—	548,993	
	賞与引当金	—	—	—	—	68,820,000	
					流動負債合計	292,273,797	
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	—	—	—	—	640,929,000	
	京都信用金庫	—	—	—	—	70,361,000	
	リース債務	サーバー・パソコン一式 他4件	—	—	—	24,976,908	
	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	—	—	—	2,670,000	
					固定負債合計	740,385,729	
					負債合計	1,032,659,526	
					差引純資産	2,000,493,158	