

財 産 目 録

令和4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		—		—	—	72,237,565
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 京都信用金庫園部支店	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	66,167,550 5,970,015
					小計	72,137,565
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	188,135,902
未収補助金		—	軽費老人ホーム利用料補助金等	—	—	32,522,427
貯蔵品		—	介護用品等	—	—	7,730,471
医薬品		—	医薬品	—	—	496,205
立替金		—	利用料引き落とし手数料等	—	—	434,545
前払金		—	次年度研修費用等	—	—	1,753,180
仮払金		—	消毒薬代等	—	—	13,968
					流動資産合計	303,324,263
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	111,728,488	10,969,179
	(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	7,238,401	3,669,393
	(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	142,639,312	128,951,183
	(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	86,303,141	1,617,759
	(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	223,456,975	21,938,358
	(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	57,095,506	18,668,204
	(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	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	84,701,790	34,161,264
	(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	23,035,047	13,540,159
	(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	1,037,847,101	938,251,857
	(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	3,918,563	17,358,723
	(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	1,408,318	7,258,290
	(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	2021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	36,685,000	317,936	36,367,064
	(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	31,132,499	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	19,196,625	26,746,640
	(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	4,880,296	3,288,704
	(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	29,845,528	51,256,455
	(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	361,547,108	326,851,823
	(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	79,665,490	156,497,052
	(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	737,586	763,614
	(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	202,060	32,940
	(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	4,177,031	1,807,969
	(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
	(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に使用している	168,000	167,999	1

(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	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に使用している	19,677,000	18,317,028	1,359,972
	(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に使用している	1,734,600	1,491,463	243,137
	(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に使用している	51,691,500	36,115,913	15,575,587
	(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に使用している	3,139,500	1,910,642	1,228,858
	(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に使用している	3,483,000	1,967,454	1,515,546
	(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に使用している	40,333,114	19,141,404	21,191,710
	(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に使用している	10,989,392	4,601,799	6,387,593
	(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に使用している	734,400	258,321	476,079
	(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に使用している	118,800	53,212	65,588
	(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	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に使用している	13,733,500	1,131,215	12,602,285
	(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	2021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	23,210,000	1,003,970	22,206,030
	(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	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	16,631,993	9,434,637
	(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	1,707,160	1,232,840
	(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	106,425	131,175
	(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	174,853	2,234,147
	(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	29,461,006	21,413,302
	(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	822,937	203,063
	(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	297,535,039	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に使用している	208,000	178,845	29,155	
(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	2,506,218	1,084,782	
(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	173,818,703	85,021,263	88,797,440	
(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						2,007,409,616
基本財産合計						2,464,528,230
(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	1,300,527	1,654,551
	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	1,114,750	250,250
	介護保険施設拠点	2014年度	鳥害対策ネット	783,470	554,957	228,513
	軽費老人ホーム拠点	2014年度	鳥害対策ネット	837,420	614,108	223,312
	小計					
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	179,891,685	89,376,916
車輛運搬具	トヨタ ハイエース#3880 他29台	—	主に送迎車輛として使用している	68,371,965	62,372,728	5,999,237
器具及び備品	調剤台 他491件	—	主に介護・医療のため	469,089,743	440,535,588	28,554,155
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9件	—	主に事務のため	52,636,417	32,315,095	20,321,322
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	1,081,749	1,096,651
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	11,173,750	173,250
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	5,488,153	3,857,530
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	—	—	325,920
その他の固定資産合計						177,340,432
固定資産合計						2,641,868,662
資産合計						2,945,192,925
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	—	—	—	—	61,000,000
事業未払金	3月分経常経費他	—	—	—	—	99,513,771
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	—	—	—	—	51,864,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫	—	—	—	—	19,656,000
1年以内返済予定リース債務	サーバー・パソコン一式 他8件	—	—	—	—	8,385,192
預り金	特別日用品費	—	—	—	—	11,000
	介護保険料加算	—	—	—	—	2,200
	介護サービス利用者負担加算分	—	—	—	—	79,891
	院外処方分	—	—	—	—	354,340
小計						447,431
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—	—	—	—	9,307,847
	源泉所得税	—	—	—	—	16,336
	特別徴収住民税	—	—	—	—	△ 17,200
	職員給食費	—	—	—	—	1,214,100
	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	—	—	1,113,942
	院外処方分	—	—	—	—	35,830
小計						11,670,855
仮受金	—	—	—	—	—	288,301
賞与引当金	—	—	—	—	—	94,997,760
流動負債合計						347,823,310
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	—	—	—	—	592,818,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫	—	—	—	—	78,682,000
リース債務	サーバー・パソコン一式 他8件	—	—	—	—	16,591,716
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	—	—	—	—	2,940,000
固定負債合計						692,480,537
負債合計						1,040,303,847
差引純資産						1,904,889,078