

財 産 目 録

令和5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		—		—	—	61,150,215	
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	—	—	55,748,049	
	京都信用金庫園部支店	—	運転資金として	—	—	5,302,166	
			小計			61,050,215	
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	196,611,544	
未収補助金		—	軽費老人ホーム利用料補助金等	—	—	8,369,540	
貯蔵品		—	介護用品等	—	—	6,488,457	
医薬品		—	医薬品	—	—	412,227	
立替金		—	利用料引き落とし手数料等	—	—	286,910	
前払金		—	火災保険料等	—	—	4,415,480	
仮払金		—	消毒薬代等	—	—	54,968	
			流動資産合計			277,789,341	
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	114,918,627	7,779,040
		(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	7,522,003	3,385,791
		(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	149,700,664	121,889,831
(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	87,920,898	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		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	229,837,253	15,558,080	
(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	59,065,361	16,698,349	
(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	87,792,228	31,070,826	
(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	23,890,906	12,684,300	
(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	1,089,225,670	886,873,288	
(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	4,471,772	16,805,514	
(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	1,633,649	7,032,959	
(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	1,271,746	35,413,254	
(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		2022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	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	45,943,265	21,310,015	24,633,250	
(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	5,427,619	2,741,381	
(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	33,576,219	47,525,764	
(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	379,445,480	308,953,451	
(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	90,528,966	145,633,576	
(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	838,166	663,034	
(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	217,805	17,195	
(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	4,578,026	1,406,974	
(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		2022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	3,080,000	85,983	2,994,017	
(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		

(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	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	19,635,387	41,613	
	(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	1,607,681	126,919	
	(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	39,579,242	12,112,258	
	(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	2,120,988	1,018,512	
	(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	2,200,814	1,282,186	
	(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	21,843,720	18,489,394	
	(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	5,338,087	5,651,305	
	(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	307,525	426,875	
	(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	68,062	50,738	
	(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	2,108,779	11,624,721	
	(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	2,833,380	20,376,620	
	(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	2022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	16,788,640	494,177	16,294,463	
	(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	18,246,946	7,819,684	
	(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	1,904,140	1,035,860	
	(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	136,125	101,475	
	(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	336,256	2,072,744	
	(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	32,553,007	18,321,301	
	(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	951,187	74,813	
	(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	297,535,039	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	192,781	15,219	
	(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	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	2,746,815	844,185	
	(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	96,615,072	77,203,631	
	(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		1,921,111,516	
					基本財産合計	2,378,230,130	
(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	1,380,314	1,574,764	
	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	1,251,250	113,750	
	介護保険施設拠点	2014年度	鳥害対策ネット	783,470	633,304	150,166	
	軽費老人ホーム拠点	2014年度	鳥害対策ネット	837,420	697,850	139,570	
					小計		1,978,254
	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	190,751,715	78,516,886
	車輛運搬具	トヨタ ハイエース#223 他27台	—	主に送迎車輛として使用している	63,218,655	59,042,236	4,176,419
	器具及び備品	調剤台 他446件	—	主に介護・医療のため	466,045,964	432,461,478	33,584,486
	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10件	—	主に事務のため	112,112,317	40,383,415	71,728,902
	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	1,227,701	950,699
	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	12,115,900	11,335,670	780,230
	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	7,357,288	1,988,395
	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	—	—	—
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	—	—	308,380	
					その他の固定資産合計	217,842,651	
					固定資産合計	2,596,072,781	
					資産合計	2,873,862,122	
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	—	—	—	104,327,043	
	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	—	—	—	53,568,000	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫	—	—	—	26,388,000	
	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	—	—	—	20,849,629	
	預り金	介護サービス利用者負担加算分	—	—	—	28,952	
		院外処方分	—	—	—	347,672	
					小計	376,624	
	職員預り金	健康・厚生年金保険料	—	—	—	—	27,484,225
		特別徴収住民税	—	—	—	—	△ 47,800
職員給食費		—	—	—	—	2,564,700	
京都社会福祉事業企業年金基金		—	—	—	—	1,161,621	
確定拠出年金		—	—	—	—	△ 30,000	
				小計	31,132,746		
仮受金		—	—	—	—	158,625	
	賞与引当金	—	—	—	—	98,433,192	
					流動負債合計	396,233,859	
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	—	—	—	—	552,240,000	
	京都信用金庫	—	—	—	—	134,747,000	
	リース債務	サーバー・パソコン一式 他8件	—	—	—	54,656,987	
	敷金・保証金等預り金	入居資金	—	—	—	2,505,000	
					固定負債合計	744,148,987	
					負債合計	1,140,382,846	
					差引純資産	1,733,479,276	