

財 産 目 録

令和6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		—		—	—	42,714,678
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	—	—	28,490,388
	京都信用金庫園部支店	—	運転資金として	—	—	14,123,190
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,100
			小計			42,614,678
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	211,548,283
未収補助金		—	軽費老人ホーム利用料補助金等	—	—	14,743,226
貯蔵品		—	介護用品等	—	—	6,489,389
医薬品		—	医薬品	—	—	26,384
立替金		—	利用料引き落とし手数料等	—	—	387,658
前払金		—	火災保険料等	—	—	2,459,140
仮払金		—	消毒薬代等	—	—	12,931
			流動資産合計			278,381,689
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	—	—	65,103,935
	(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			449,552,549
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	118,108,766	4,588,901
	(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	7,805,605	3,102,189
	(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	156,762,016	114,828,479
	(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	236,217,531	9,177,802
	(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	61,035,216	14,728,494
	(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	90,882,666	27,980,388
	(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	24,746,765	11,828,441
	(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	1,140,604,239	835,494,719
	(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	5,024,981	16,252,305
	(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	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	1,858,980	6,807,628
	(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	2,225,556	34,459,444
	(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	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	23,423,405	22,519,860
	(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	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	5,974,942	2,194,058
	(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	37,306,910	43,795,073
	(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	397,343,852	291,055,079
	(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	101,392,442	134,770,100
	(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	938,746	562,454
	(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			1,609,558,672
	(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	147,462,972	140,499,693	6,963,279
	(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
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
	(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	19,676,997	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	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	1,723,899	10,701
	(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	43,042,571	8,648,929
	(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	2,331,334	808,166
	(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	2,434,174	1,048,826
	(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	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	24,546,036	15,787,078
	(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	6,074,375	4,915,017
	(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	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	356,729	377,671
	(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	82,912	35,888
	(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	3,086,343	10,647,157
	(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	4,662,790	18,547,210
	(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に使用している	76,100,640	3,351,372	72,749,268
	(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	19,861,899	6,204,731
	(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	2,101,120	838,880
	(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	165,825	71,775
	(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	497,659	1,911,341
	(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	35,645,008	15,229,300
	(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	1,025,999	1
	(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	300,813,044	297,644,852	3,168,192
	(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	206,717	1,283
	(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	2,987,412	603,588
	(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	108,208,881	65,609,822
	(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			234,178,153
					小計	1,843,736,825
					基本財産合計	2,293,289,374
(2) その他の固定資産						
建物	介護保険施設拠点	2003年度	鳥害対策ネット	3,460,970	3,389,148	71,822
	軽費老人ホーム拠点	2014年度	鳥害対策ネット	837,420	781,592	55,828
			小計			127,650
構築物	外構工事 他57件	—	主に水害対策、駐車場整備のため	268,203,851	200,126,696	68,077,155
車輛運搬具	トヨタ ハイエース#223 他27台	—	主に送迎車輦として使用している	62,006,861	57,657,755	4,349,106
器具及び備品	調剤台 他450件	—	主に介護・医療のため	484,494,010	440,404,546	44,089,464
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11件	—	主に事務のため	112,112,317	51,144,722	60,967,595
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	1,373,653	804,747
ソフトウェア	給食管理システム 他7件	—	主に給食管理を行うため	12,115,900	11,548,850	567,050
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	9,031,083	314,600
差入保証金	警備システム他	—	主に警備のため	—	—	60,000
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	—	—	308,680
			その他の固定資産合計			193,546,047
			固定資産合計			2,486,835,421
			資産合計			2,765,217,110
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	—	—	—	—	80,000,000
事業未払金	3月分経常経費他	—	—	—	—	101,108,621
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	—	—	—	—	271,194,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫	—	—	—	—	26,664,000
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	—	—	—	—	16,000,548
預り金	介護サービス利用者負担加算分	—	—	—	—	53,730
	院外処方分	—	—	—	—	56,755
			小計			110,485
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—	—	—	—	10,076,959
	源泉所得税	—	—	—	—	12,527
	特別徴収住民税	—	—	—	—	△ 12,527
	職員給食費	—	—	—	—	1,324,500
	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	—	—	1,436,195
	確定拠出年金	—	—	—	—	△ 30,000
			小計			12,807,654
仮受金		—	—	—	—	1,332,156
賞与引当金		—	—	—	—	103,290,616
			流動負債合計			612,508,080
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	—	—	—	—	334,453,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫	—	—	—	—	189,147,000
リース債務	サーバー・パソコン一式 他8件	—	—	—	—	38,656,439
敷金・保証金等預り金	入居資金	—	—	—	—	2,775,000
			固定負債合計			565,031,439
			負債合計			1,177,539,519
			差引純資産			1,587,677,591