

財 産 目 録

令和7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 現金 普通預金		—		—	—	62,653,547
	法人事務局、光華苑	—	両替金、両替機	—	—	122,837
	京都銀行園部支店	—	運転資金として	—	—	50,080,510
	京都信用金庫園部支店	—	運転資金として	—	—	2,439,098
	京都中央信用金庫常盤支店	—	運転資金として	—	—	10,010,002
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,100
					小計	62,530,710
	事業未収金	—	3月分介護報酬等	—	—	210,676,220
	未収補助金	—	軽費老人ホーム利用料補助金等	—	—	54,835,030
	貯蔵品	—	介護用品等	—	—	3,697,742
医薬品		—	医薬品	—	—	303,466
立替金		—	利用料引き落とし手数料等	—	—	369,935
前払金		—	火災保険料等	—	—	326,260
仮払金		—	消毒薬代等	—	—	20,000
流動資産合計						332,882,200
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(養護老人ホーム拠点)	—	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
	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	—	—	7,581,684
	(養護老人ホーム拠点)	—	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	—	—	90,897,170
	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)	—	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	—	—	23,521,400
	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に使用している	—	—	23,040,614
	(介護保険施設拠点)	—	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
	京都府南丹市園部町内林町1号141番1	—	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)	—	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
	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	—	—	31,240,000
	(介護保険施設拠点)	—	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	—	—	29,157,507
	京都府南丹市園部町内林町1号156番	—	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	—	—	16,687,887
	(介護保険施設拠点)	—	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
	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	—	—	50,302,900
	(軽費老人ホーム拠点)	—	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	—	—	3,315,629
	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、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	3,352,203
	(診療所拠点)	—	公益事業である、診療所に使用している	—	—	
	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	—	—	
	(診療所拠点)	—	公益事業である、診療所に使用している	—	—	
	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	—	—	
建物					小計	449,552,549
	(養護老人ホーム拠点)	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	121,298,905	1,398,762
	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	10,907,794	8,089,207	2,818,587
	(養護老人ホーム拠点)	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	271,590,495	163,823,368	107,767,127
	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	31,108,000	0	31,108,000
	(養護老人ホーム拠点)	2024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	87,920,900	87,920,898	2
	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	245,395,333	242,597,809	2,797,524
	(介護保険施設拠点)	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	75,763,710	63,005,071	12,758,639
	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	118,863,054	93,973,104	24,889,950
	(介護保険施設拠点)	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	36,575,206	25,602,624	10,972,582
	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	1,976,098,958	1,191,982,808	784,116,150
	(介護保険施設拠点)	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	21,277,286	5,578,190	15,699,096
	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	8,666,608	2,084,311	6,582,297
	(介護保険施設拠点)	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	36,685,000	3,179,366	33,505,634
	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)	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	31,132,500	31,132,499	1
	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	45,943,265	25,536,795	20,406,470
	(介護保険施設拠点)	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	8,169,000	6,522,265	1,646,735
	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	81,101,983	41,037,601	40,064,382
	(介護保険施設拠点)	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	688,398,931	415,242,224	273,156,707
	京都府南丹市園部町埴生小山87番地1	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	236,162,542	112,255,918	123,906,624
	(軽費老人ホーム拠点)	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	1,039,326	461,874
	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	36,000,000	35,999,999	1
	(診療所拠点)	1973年度	公益事業である、診療所に使用している	19,319,402	19,319,398	4
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内21番地2	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	117,384,972	117,384,967	5
	(養護老人ホーム拠点)	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	17,500,000	17,499,999	1
	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	235,000	234,999	1
	(養護老人ホーム拠点)	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	5,985,000	5,380,016	604,984
	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	3,080,000	498,703	2,581,297
	(養護老人ホーム拠点)	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	3,278,000	329,439	2,948,561
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	2023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	21,719,544	21,719,541	3
	(介護保険施設拠点)	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	8,015,000	8,014,998	2
	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			

(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 (介護保険施設拠点)	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
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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	19,676,997	3
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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	1,734,598	2
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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	46,505,900	5,185,600
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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	2,541,680	597,820
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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	2,667,534	815,466
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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	27,248,352	13,084,762
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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	6,810,663	4,178,729
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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	405,933	328,467
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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	97,762	21,038
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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	4,063,907	9,669,593
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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	6,492,200	16,717,800
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	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	2,750,563	14,038,077
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (介護保険施設拠点)	2023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	59,312,000	5,702,906	53,609,094
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地 (介護保険施設拠点)	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
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地 (介護保険施設拠点)	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	21,476,852	4,589,778
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地 (介護保険施設拠点)	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	2,298,100	641,900
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地 (介護保険施設拠点)	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	195,525	42,075
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地 (介護保険施設拠点)	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	659,062	1,749,938
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地 (介護保険施設拠点)	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	38,737,009	12,137,299
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地 (介護保険施設拠点)	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
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (軽費老人ホーム拠点)	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
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (軽費老人ホーム拠点)	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	207,999	1
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (軽費老人ホーム拠点)	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	3,228,009	362,991
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (軽費老人ホーム拠点)	2023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	3,278,000	329,439	2,948,561
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (軽費老人ホーム拠点)	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	119,802,690	54,016,013
	京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地 (診療所拠点)	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						1,729,386,497
基本財産合計						2,178,939,046
(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	3,460,966	4
	軽費老人ホーム拠点	2014年度	鳥害対策ネット	837,420	837,419	1
小計						5
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	210,376,293	57,827,558
車輛運搬具	トヨタ ハイエース# 2 2 3 他24台	—	主に送迎車輛として使用している	54,835,726	51,925,140	2,910,586
器具及び備品	調剤台 他464件	—	主に介護・医療のため	499,827,130	450,275,448	49,551,682
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12件	—	主に事務のため	119,491,117	61,498,775	57,992,342
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	1,519,605	658,795
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	11,757,080	358,820
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	9,345,683	0
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	—	—	268,090
その他の固定資産合計						183,507,878
固定資産合計						2,362,446,924
資産合計						2,695,329,124
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	—	—	—	—	104,036,000
事業未払金	3月分経常経費他	—	—	—	—	87,028,515
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	—	—	—	—	54,956,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫	—	—	—	—	39,416,000
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	—	—	—	—	15,954,678
預り金	院外処方分他	—	—	—	—	476,284
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—	—	—	—	8,408,771
	源泉所得税	—	—	—	—	△ 37,390
	特別徴収住民税	—	—	—	—	20,600
	職員給食費	—	—	—	—	1,335,300
	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	—	—	1,302,992
	確定拠出年金	—	—	—	—	△ 30,000
小計						11,000,273
仮受金		—	—	—	—	200,032
賞与引当金		—	—	—	—	96,404,880
流動負債合計						409,472,662
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	—	—	—	—	494,999,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫	—	—	—	—	289,735,000
リース債務	サーバー・パソコン一式 他8件	—	—	—	—	28,973,741
敷金・保証金等預り金	入居資金	—	—	—	—	2,865,000
固定負債合計						816,572,741
負債合計						1,226,045,403
差引純資産						1,469,283,721