

財產目錄

令和7年3月31日現在

(単位:円)

(単位:円)

(2) その他の固定資産

(2) その他の固定資産	介護保険施設拠点 軽費老人ホーム拠点	2003年度 2014年度	鳥害対策ネット 鳥害対策ネット	3,460,970 837,420	3,460,966 837,419	4 1
					小計	5
建物						
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
車両運搬具	トヨタ ハイエース#223 他24台	—	主に送迎車両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	2,605,329,124

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