

財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高	—	運転資金として ※明細は明細書を参照	—	—	389,230
預金	京都銀行亀岡支店その他	—	運転資金として ※明細は残高証明書を参照	—	—	234,220,233
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	81,195,469
未収金		—		—	—	-4,201,391
立替金		—	ご利用者立替金 1,600,000円 職員社会保険料立替金 242,939円 ※明細は内訳書を参照	—	—	1,839,391
前払金		—	前払火災保険料 ※明細は内訳書を参照	—	—	206,154
仮払金		—		—	—	147,242
預け金		—	自動車リサイクル料 ※明細は内訳書を参照	—	—	214,100
流動資産合計						314,010,428
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養館) 本梅町平松ナベ倉11-3、11-5外 (地域密着) 余部町中条17	平成8年度外 平成17年度外	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等に使用	119,616,129 40,183,608		119,616,129 40,183,608
	(サポートハウス) 本梅町平松八百分1-6、原谷6-3、24-2外	平成21年度外	第1種社会福祉事業である高齢者あんしんサポートハウスに使用	39,765,688		39,765,688
小計						199,565,425
建物	(特養館) 本梅町平松ナベ倉11-5 (地域密着) 余部町中条17	平成8年度外 平成17年度外	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等に使用	—	—	1,105,443,925
	(サポートハウス) 本梅町平松原谷24-2	平成27年度	第1種社会福祉事業である高齢者あんしんサポートハウスに使用	—	—	—
	(公益事業) 本梅町平松ナベ倉12	平成8年度外	公益事業である地域包括支援センター等に使用	—	—	1,000,000
定期預金		—		—	—	—
基本財産合計						1,306,009,350
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	5,940,000
建物		—		—	—	3,359,011
構築物		—		—	—	13,621,283
車輛運搬具		—		—	—	1,832,664
器具及び備品		—		—	—	16,567,240
権利		—		—	—	5,104,621
修繕積立資産		—		—	—	—
公益事業会計元入金		—		—	—	1,672,650
保証金		—		—	—	119,000
その他の固定資産合計						48,216,469
固定資産合計						1,354,225,819
資産合計						1,668,236,247
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,250
その他の未払金		—		—	—	-4,202,131
預り金		—		—	—	5,005,050
職員預り金		—		—	—	587,031
仮受金		—		—	—	230,958
流動負債合計						1,630,158

