

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	—	—	345,513
預金	京都銀行亀岡支店他	—	運転資金として ※明細は残高証明書を参照	—	—	254,058,201
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	89,971,397
未収金		—		—	—	254,370
立替金		—	ご利用者立替金 1,600,000円 職員社会保険料立替金 167,923円 ※明細は内訳書を参照	—	—	1,600,000
前払金		—	前払火災保険料 ※明細は内訳書を参照	—	—	700,922
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						347,144,503
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	—	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	—	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	1,578,439,455 82,812,789	711,452,791 51,143,814	866,986,664 31,668,975
	(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	298,413,687	32,862,660	265,551,027
	(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	31,239,114	26,739,361	4,499,753
小計						1,168,706,419
定期預金		—		1,000,000		1,000,000
基本財産合計						1,369,271,844
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 宮前町宮川大端11, 12, 15	—	当法人が行う地域貢献事業に使用	5,940,000		5,940,000
建物	(本部) 宮前町宮川大端12 (特養館) 本梅町平松ナベ倉 (サポートハウス) 本梅町平松原谷24-2	平成21年度外 平成14年度外 平成29年度	当法人が行う地域貢献事業に使用 物置として使用 倉庫として使用	2,397,000 576,000 502,200	474,791 481,056 22,221	1,922,209 94,944 479,979
小計						2,497,132
構築物		—	高齢者あんしんサポートハウスの外構工事・防火水槽工事、各施設で使用する雨水貯留槽工事等	19,676,986	4,761,588	14,915,398
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース外28台	—	利用者送迎用等	23,882,884	21,611,528	2,271,356
器具及び備品		—	各施設内で使用	111,177,878	98,105,600	13,072,278
権利		—	集落排水の負担金等	16,506,739	10,356,314	6,150,425
公益事業会計元入金		—	公益事業会計への元入金	1,672,650		1,672,650
保証金		—	セコム保証金等 ※明細は内訳書を参照	—	—	100,000
その他の固定資産合計						46,619,239
固定資産合計						1,415,891,083
資産合計						1,763,035,586
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,621,288
預り金		—		—	—	5,220,540
職員預り金		—		—	—	629,393
仮受金		—		—	—	24,429
流動負債合計						25,495,650
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	294,336,000
固定負債合計						294,336,000

