

財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金・いで	現金手許有高		運転資金として			76,034
立替小口・いで	同上		同上			20,000
小口現金・利用料いで	同上		同上			39,580
小口現金・本部	同上		同上			27,766
小口現金・日野	同上		同上			63,054
小口現金・利用料日野	同上		同上			24,343
小口現金・深草	同上		同上			116,320
小口現金・利用料深草	同上		同上			135,187
南都銀行・いで	南都銀行玉水支店		同上			4,758,848
京都中信・在宅	京都中央信用金庫井手支店		同上			1,268,341
京都中信・いで特養	京都中央信用金庫井手支店		同上			3,022,462
京都中信・いでC H	京都中央信用金庫井手支店		同上			911,842
京都中信・いでG H	京都中央信用金庫井手支店		同上			494,527
京都銀行・いで	京都銀行伏見支店		同上			44,160,902
京都信用金庫・いで	京都信用金庫北伏見支店		同上			1,264,808
京都信用金庫・日野	京都信用金庫北伏見支店		同上			60,987,384
京都信用金庫・日野特養	京都信用金庫北伏見支店		同上			17,732,447
京都信用金庫・日野在宅	京都信用金庫北伏見支店		同上			4,016,385
京都銀行・深草	京都銀行伏見支店		同上			50,839,289
京都銀行・深草特養	京都銀行伏見支店		同上			48,651,245
京都銀行・深草在宅	京都銀行伏見支店		同上			28,564,894
京都銀行・日野	京都銀行伏見支店		同上			3,138,943
滋賀銀行・日野	滋賀銀行京都南支店		同上			30,065,113
滋賀銀行・いで	滋賀銀行京都南支店		同上			1,124,704
京都銀行・久御山	京都銀行伏見支店		開設準備資金として			295,782
			小計			301,800,200
事業未収金	特別養護老人ホームいでの里他		平成31年2, 3月分介護報酬等			301,010,074
未収補助金	ケアハウスいでの里		軽費老人ホーム利用補助金			837,000
貯蔵品	特別養護老人ホームいでの里他		介護用品等			1,889,516
	特別養護老人ホームいでの里他		商品券等			76,566
			小計			1,966,082
立替金	特別養護老人ホームいでの里利用者他		特養利用者受診料他			794,538
前払金	京都府社会福祉協議会他		令和元年度損害保険料他			1,937,434
	流動資産合計			0	0	608,345,328
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(深草しみずの里事業拠点) 京都市伏見区深草越後屋敷町17-5		第1種、第2種社会福祉事業である、深草しみずの里に使用している			566,338,843
建物	(いでの里事業拠点) 京都市綴喜郡井手町井手弥勒1-1	2002年度	第1種、第2種社会福祉事業である、いでの里に使用している	779,993,736	287,997,711	491,996,025
	(ケアハウスいでの里事業拠点) 京都市綴喜郡井手町井手弥勒1-1	2002年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスいでの里に使用している	236,584,417	87,354,255	149,230,162
	(日野しみずの里事業拠点) 京都市伏見区日野田頼町72-1	2011年度	第1種、第2種社会福祉事業である、日野しみずの里に使用している	1,117,593,109	355,660,937	761,932,172
	(深草しみずの里事業拠点) 京都市伏見区深草越後屋敷町17-5	2015年度	第1種、第2種社会福祉事業である、深草しみずの里に使用している	1,539,809,344	202,103,573	1,337,705,771
			小計			2,740,864,130
定期預金	南都銀行玉水支店		法人設立時に必要とされた基本財産			1,000,000
	基本財産合計			3,673,980,606	933,116,476	3,308,202,973
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	特別養護老人ホームいでの里他		空調設備他	36,674,568	3,275,640	33,398,928
構築物	同上		建物外構	155,981,545	89,893,161	66,088,384
機械及び装置	同上		電気設備、給排水設備他	146,637,445	139,325,291	7,312,154
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 3台		利用者送迎、訪問用	2,239,920	2,232,608	7,312
	ダイハツ タント 2台		同上	3,108,800	3,108,798	2
	トヨタ ハイエース 1台		同上	3,763,400	3,763,399	1
	トヨタ レジアス 2台		同上	6,070,604	6,070,602	2
	トヨタ ヴォクシー 1台		同上	1,898,460	1,898,459	1
	日産 キャラバン 1台		同上	2,960,000	2,959,999	1
	日産 セレナ 1台		同上	2,300,000	2,299,999	1
	レクサス CT 1台		公用車	4,226,842	4,000,004	226,838
	スズキ レッツバスケット 5台		利用者訪問用	782,568	500,675	281,893
	スズキ レッツ4 3台		同上	399,890	357,040	42,850
	ホンダ ディオ 4台		同上	703,250	703,246	4
	ホンダ タクト 1台		同上	150,240	16,728	133,512
			小計			692,417
器具及び備品	特別養護老人ホームいでの里他		介護器具、事務機器他	262,351,909	199,641,635	62,710,274
建設仮勘定	特別養護老人ホーム久御山しみずの里(仮称)		設計監理着手金として	14,698,800	0	14,698,800
有形リース資産	特別養護老人ホームいでの里他		PCサーバー、車輛リース	12,423,000	4,924,600	7,498,400
権利	日本電信電話公社他		電話加入権他	232,395	0	232,395
出資金	京都信用金庫	2010年度	運営資金借入に係る出資			50,000
ソフトウェア	キャンシステムアンドサポート(株)他		介護保険ソフト他	23,453,018	20,735,729	2,717,289
保証金	(株)サワイ	2010年度	日野しみずの里土地賃借保証金			10,000,000
無形リース資産	シャープファイナンス(株)他		介護保険ソフト他	11,720,462	8,284,509	3,435,953
退職給付引当資産	財)京都市民間福祉施設職員共済会		退職給付金期末要支給額			1,655,733
長期預り金積立資産	京都中央信用金庫井手支店		利用者入居保証金			3,900,000
建物設備等修繕費積立資産	京都銀行伏見支店		将来における建物修繕のために積み立てている定期預金			9,000,000
器具及び備品等購入積立資産	京都銀行伏見支店		将来における器具備品購入のために積み立てている定期預金			9,208,800
長期前払費用	(株)サワイ他		日野しみずの里前払地代、前払保証金、リサイクル料			47,145,770
水道施設利用権	京都市水道局		深草しみずの里上下水道利用のため	409,546	89,184	320,362
	その他の固定資産合計			693,186,662	494,081,306	280,065,659
	固定資産合計			4,367,167,268	1,427,197,782	3,588,268,632
	資産合計			4,367,167,268	1,427,197,782	4,196,613,960
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各業者					82,450,410
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					102,236,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫伏見支店他					33,566,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)他					3,321,213

財 産 目 録

平成31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
1年以内支払予定長期未払金	昭和リース㈱他					6,187,008
預り金	特別養護老人ホーム日野しみずの里利用者他					108,723
職員預り金	特別養護老人ホームいでの里職員他					13,578,271
賞与引当金	令和元年度賞与引当金					28,880,630
流動負債合計				0	0	270,328,255
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					1,965,520,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫伏見支店他					402,907,000
リース債務	シャープファイナンス㈱他					7,802,308
退職給付引当金	職員退職給付引当金					1,655,733
長期未払金	昭和リース㈱他					30,174,428
長期預り金	ケアハウス利用者他					23,900,000
固定負債合計				0	0	2,431,959,469
負債合計				0	0	2,702,287,724
差引純資産				4,367,167,268	1,427,197,782	1,494,326,236

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。