

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						
現金預金		—		—	—	74,811,556
現金	法人事務局、光華苑	—	両替金、両替機	—	—	100,000
普通預金	京都銀行園部支店	—	運転資金として	—	—	71,536,883
	京都信用金庫園部支店	—	運転資金として	—	—	3,174,673
					小計	74,711,556
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	203,644,641
未収補助金		—	軽費老人ホーム利用料補助金等	—	—	7,188,216
貯蔵品		—	介護用品等	—	—	5,261,146
医薬品		—	医薬品	—	—	422,091
立替金		—	利用料引き落とし手数料等	—	—	269,760
前払金		—	日吉デイサービス用地関係費等	—	—	14,245,580
仮払金		—	退職者記念品代	—	—	12,123
					流動資産合計	305,855,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(養護老人ホーム拠点) 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	—	—	7,498,964
	(養護老人ホーム拠点) 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、養護老人ホーム施設に使用している	—	—	7,581,684
	(介護保険施設拠点) 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、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	90,897,170
	(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) 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内31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	—	—	23,521,400
	(介護保険施設拠点) 京都府南丹市園部町木崎町土手下5番4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) 京都府南丹市園部町内林町1号141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	—	—	72,670,000
	(介護保険施設拠点) 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	—	—	2,082,834
	(介護保険施設拠点) 京都府南丹市園部町内林町1号156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	—	—	141,427
	(介護保険施設拠点) 京都府南丹市園部町埴生小山87番1	—	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	—	—	31,240,000
	(軽費老人ホーム拠点) 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	—	—	16,687,887
	(軽費老人ホーム拠点) 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、軽費老人ホーム施設に使用している	—	—	16,871,965
	(軽費老人ホーム拠点) 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、軽費老人ホーム施設に使用している	—	—	50,302,900
	(診療所拠点) 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	—	—	3,315,629
	(診療所拠点) 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	—	—	3,352,203
					小計	427,961,107
建物	(養護老人ホーム拠点) 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	122,697,667	105,348,210	17,349,457
	(養護老人ホーム拠点) 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、養護老人ホーム施設に使用している	10,907,794	6,671,197	4,236,597
	(養護老人ホーム拠点) 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	271,590,495	128,516,608	143,073,887
	(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	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	87,920,900	81,731,255	6,189,645
	(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	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	245,395,333	210,696,419	34,698,914
	(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	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	75,763,710	53,155,796	22,607,914
	(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	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	118,863,054	78,520,914	40,342,140
	(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	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	36,575,206	21,323,329	15,251,877
	(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	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	1,976,098,958	935,089,963	1,041,008,995
	(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	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	21,277,286	2,812,145	18,465,141
	(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	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	8,666,608	957,656	7,708,952
	(介護保険施設拠点) 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	31,132,500	28,150,005	2,982,495
	(介護保険施設拠点) 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地	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	45,943,265	14,969,845	30,973,420
	(介護保険施設拠点) 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	8,169,000	3,785,650	4,383,350
	(介護保険施設拠点) 京都府南丹市園部町埴生小山87番地1	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	81,101,983	22,384,146	58,717,837
	(軽費老人ホーム拠点) 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、軽費老人ホーム施設に使用している	688,398,931	325,750,364	362,648,567
	(軽費老人ホーム拠点) 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	236,162,542	57,938,538	178,224,004
	(軽費老人ホーム拠点) 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	1,501,200	536,426	964,774
	(診療所拠点) 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内21番地2	1973年度	公益事業である、診療所に使用している	36,000,000	35,999,999	1
	(養護老人ホーム拠点) 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	19,319,402	19,319,398	4
	(養護老人ホーム拠点) 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	117,384,972	117,384,967	5
	(養護老人ホーム拠点) 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	17,500,000	16,789,500	710,500
	(養護老人ホーム拠点) 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	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	235,000	170,570	64,430
	(養護老人ホーム拠点) 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	5,985,000	3,375,041	2,609,959
	(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	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	21,719,544	21,719,541	3
	(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	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	8,015,000	8,014,998	2

(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	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	
	(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	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	47,621,034	1,948,417	
	(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	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	
	(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	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	15,680,310	3,996,690	
	(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	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	1,259,027	475,573	
	(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	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	543,375	23,625	
	(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	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	29,189,255	22,502,245	
	(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	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	1,489,950	1,649,550	
	(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	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	1,500,734	1,982,266	
	(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	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	13,736,772	26,596,342	
	(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	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	3,129,223	7,860,169	
	(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	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	159,913	574,487	
	(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	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	23,512	95,288	
	(介護保険施設拠点) 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地	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	
	(介護保険施設拠点) 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地	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	13,177,173	12,889,457	
	(介護保険施設拠点) 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	2,940,000	1,313,200	1,626,800	
	(介護保険施設拠点) 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内33番地	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	47,025	190,575	
	(介護保険施設拠点) 京都府南丹市園部町植生小山87番地1	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	22,095,756	28,778,552	
	(介護保険施設拠点) 京都府南丹市園部町植生小山87番地1	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	566,437	459,563	
	(軽費老人ホーム拠点) 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、軽費老人ホーム施設等に使用している	297,535,044	297,535,039	5	
	(軽費老人ホーム拠点) 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	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	150,973	57,027	
	(軽費老人ホーム拠点) 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、軽費老人ホーム施設等に使用している	3,591,000	2,025,024	1,565,976	
	(軽費老人ホーム拠点) 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等に使用している	173,818,703	61,833,645	111,985,058	
	(診療所拠点) 京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内19番地	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	2,218,470,569
						基本財産合計	2,646,431,676
	(2) その他の固定資産						
建物	介護保険施設拠点	1966年度	納骨塔	501,000	500,998	2	
	介護保険施設拠点	2005年度	納骨塔改修工事	2,955,078	1,140,953	1,814,125	
	介護保険施設拠点	2003年度	鳥害対策ネット	945,000	944,999	1	
	介護保険施設拠点	2004年度	鳥害対策ネット	367,500	367,499	1	
	介護保険施設拠点	2013年度	鳥害対策ネット	1,365,000	841,750	523,250	
	介護保険施設拠点	2014年度	鳥害対策ネット	783,470	398,263	385,207	
	軽費老人ホーム拠点	2014年度	鳥害対策ネット	837,420	446,624	390,796	
						小計	3,113,382
	構築物	外構工事 他60件	—	主に水害対策、駐車場整備のため	269,268,601	156,399,042	112,869,559
	車輦運搬具	トヨタ ハイエース#3880 他28台	—	主に送迎車輦として使用している	63,383,840	59,401,851	3,981,989
	器具及び備品	調剤台 他454件	—	主に介護・医療のため	456,949,206	430,686,423	26,262,783
	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7件	—	主に事務のため	49,679,617	17,578,541	32,101,076
	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	789,845	1,388,555
ソフトウェア	給食管理システム 他6件	—	主に給食管理を行うため	11,347,000	11,054,950	292,050	
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	1,749,883	7,595,800	
退職共済預け金	京都府民間社会福祉施設職員共済会	—	基金へ移行できなかった対象者分	—	—	1,448,821	
施設更新等積立資産	京都銀行園部支店	—	将来における施設整備等の積立資産	—	—	6,840,000	
その他の積立資産	京都銀行園部支店	—	将来における施設整備等の積立資産	—	—	3,000,000	
差入保証金	警備システム他	—	主に警備のため	—	—	110,000	
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	—	—	309,880	
					その他の固定資産合計	213,193,895	
					固定資産合計	2,859,625,571	
					資産合計	3,165,480,684	
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	—	—	—	—	60,000,000	
事業未払金	3月分経常経費他	—	—	—	—	82,768,561	
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	—	—	—	—	48,252,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫	—	—	—	—	9,948,000	
1年以内返済予定リース債務	サーバー・パソコン一式 他4件	—	—	—	—	9,094,260	
預り金	介護サービス利用者負担加算分 院外処方分	—	—	—	—	196,777 340,180	
					小計	536,957	
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—	—	—	—	9,427,920	
	特別徴収住民税	—	—	—	—	△ 6,800	
	京都社会福祉事業企業年金基金	—	—	—	—	1,140,637	
					小計	10,561,757	
仮受金		—	—	—	—	78,161	
賞与引当金		—	—	—	—	70,750,000	
					流動負債合計	291,989,696	
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	—	—	—	—	669,909,000	
長期運営資金借入金	京都信用金庫	—	—	—	—	38,980,000	
リース債務	サーバー・パソコン一式 他4件	—	—	—	—	31,363,386	
退職給付引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会	—	—	—	—	1,448,821	
敷金・保証金等預り金	入居資金	—	—	—	—	3,068,400	
					固定負債合計	744,769,607	
					負債合計	1,036,759,303	
					差引純資産	2,128,721,381	