

財 産 目 録

別紙4

平成30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	貸借対照表価
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分契約職員賃金・社会保険料					127,090,042
その他の未払金	社会保険料					10,296,213
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	京都北部信用金庫峰山中央支店					314,905,820
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都北部信用金庫峰山中央支店					16,668,000
1年以内返済予定リース債務	日本G E ㈱ ハイエス/ソル					5,620,608
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	入居者一時金他					4,271,720
職員預り金	社会保険料・源泉所得税他					32,932,459
前受金						
前受収益						
仮受金	一時仮受分他					13,002
貸与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						511,797,864
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・京丹後市・京都北					1,156,066,051
長期運営資金借入金	京都北部信用金庫峰山中央支店					204,518,908
リース債務	日本G E ㈱ ハイエス/ソル他					24,198,912
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						1,384,783,871
負債合計						1,896,581,735
差引純資産						2,887,637,221