

財 産 目 録

平成29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 | | | | | | |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行 宇治大久保出張所 4口 | | 運転資金として | | | 2,834,289 |
| | 京都中央信用金庫 神明支店 2口 | | 運転資金として | | | 14,843,287 |
| | 近畿産業信用組合 宇治支店 3口 | | 運転資金として | | | 12,016,197 |
| | 京都やましろ農協 西宇治支店 2口 | | 運転資金として | | | 260,908,928 |
| 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行 東寺支店 | | 運転資金として | | | 336,636 |
| | 近畿産業信用組合 宇治支店 2口 | | 運転資金として | | | 13,180,000 |
| | 京都やましろ農協 西宇治支店 2口 | | 運転資金として | | | 120,000,000 |
| | | | 小計 | | | 424,119,337 |
| 有価証券 | 近畿産業信用組合 | | 出資金として拠出 | | | 11,000 |
| 事業未収金 | 京都府国保連合会他(施設) | | 2.3月分介護報酬等 | | | 29,077,179 |
| | 京都府国保連合会他(診療所) | | 2.3月分介護報酬等 | | | 1,838,009 |
| | | | 小計 | | | 30,915,188 |
| 未収金 | 中村病院他(施設) | | 研修費及び職員給食費他 | | | 3,133,350 |
| 貯蔵品 | 医薬品及び検査材料 | | 診療所医療材料 | | | 219,116 |
| 前払費用 | あいおい日生同和 | | 建物火災保険 | | | 122,135 |
| | 全国社会福祉協議会 | | 施設損害補償 | | | 139,010 |
| | アイモバイル(株) | | ホームページ更新代行手数料 | | | 12,960 |
| | | | 小計 | | | 274,105 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 458,672,096 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 京都府宇治市神明石塚39番地62 | 1980年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している | 296,850,075 | 218,103,398 | 78,746,677 |
| 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行 東寺支店 | | 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 | | | 296,850,075 | 218,103,398 | 79,746,677 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (法人本部)京都府宇治市神明石塚54番地80 | | 施設の花壇として使用している | | | 58,200,000 |
| 構築物 | 陶芸 作業場 他4件 | | 特別養護老人ホームの施設に使用している | 5,305,700 | 4,446,216 | 859,484 |
| 車輛運搬具 | 日産キューブアンシャント 他3件 | | 利用者送迎用及び購買用 | 3,237,300 | 3,216,047 | 21,253 |
| 器具及び備品 | ライトピンアンフル用 他112件 | | 介護事業用に使用している | 69,708,343 | 63,013,805 | 6,694,538 |
| 有形リース資産 | クラウンアスリート 他1件 | | 購買用及び事務手続き用 | 14,105,664 | 2,001,672 | 12,103,992 |
| 権利 | 電話加入権 | | 固定電話加入権 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ソフトウェア | 栄養管理システム 他1件 | | 給食の栄養管理 | 676,560 | 232,648 | 443,912 |
| 退職共済預け金 | 一般社団法人 京都府民社共済会 | | 企業年金基金移行拠出残高 | | | 2,392,167 |
| 移行時特別積立資産 | 近畿産業信用組合 宇治支店 定期預金 | | 移行時の特別積立金 | | | 473,944,066 |
| 長期前払費用 | アイモバイル(株) | | ホームページ更新代行手数料 | | | 30,240 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 3台 | | リサイクル預託金 | | | 22,270 |
| | その他の固定資産合計 | | | 93,083,567 | 72,910,388 | 554,761,922 |
| | 固定資産合計 | | | 389,933,642 | 291,013,786 | 634,508,599 |
| | 資産合計 | | | 389,933,642 | 291,013,786 | 1,093,180,695 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給料(本部) | | | | | 50,000 |
| | 給食材料他(施設) | | | | | 12,557,127 |
| | (株)日本医学臨床検査他(診療所) | | | | | 1,095,178 |
| | | | 小計 | | | 13,702,305 |
| 預り金 | 源泉所得税 | | | | | 23,272 |
| 職員預り金 | 源泉所得税他 | | | | | 1,909,428 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 15,635,005 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | (株)セディオートリース | | | | | 5,370,300 |
| | (株)ジャックスリース | | | | | 7,027,560 |
| | | | 小計 | | | 12,397,860 |
| 退職給付引当金 | 企業年金基金移行拠出残高 | | | | | 2,392,167 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 14,790,027 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 30,425,032 |
| | 差引純資産 | | | 389,933,642 | 291,013,786 | 1,062,755,663 |