

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	420,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行 宇治大久保出張所 3口	—	運転資金として	—	—	2,027,087
	京都中央信用金庫 神明支店 2口	—	運転資金として	—	—	20,756,386
	近畿産業信用金庫 宇治支店 3口	—	運転資金として	—	—	15,073,392
定期預金	京都やましろ農協 西宇治支店 2口	—	運転資金として	—	—	257,203,661
	三菱東京UFJ銀行 東寺支店	—	運転資金として	—	—	336,903
	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	—	—	110,000,000
			小計			418,997,429
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	—	—	33,509,651
	京都府国保連合会他 (診療所)	—	2.3月分介護報酬等	—	—	1,170,533
			小計			34,680,184
未収金	職員他	—	職員給食費	—	—	136,350
貯蔵品	医薬品及び検査材料	—	診療所医療材料	—	—	331,741
前払費用	あいおい日生同和	—	建物火災保険	—	—	529,808
	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
	内田洋行ITソリューション	—	給与ソフトサポート料	—	—	64,800
			小計			746,578
流動資産合計						454,903,282
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	297,432,075	228,056,943	69,375,132
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						70,375,132
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)宇治市神明石塚5-4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5件	—	特別養護老人ホームの施設として使用している	6,700,979	5,257,719	1,443,260
車輛運搬具	日産キューブアンシャンテ 他3件	—		4,277,000	1,831,409	2,445,591
器具及び備品	ライトビンアンプル用 他109件	—	介護事業に使用している	67,992,880	62,575,521	5,417,359
有形リース資産	クフリンアスリート(ホワイトホール) 他1件	—		14,105,664	9,054,504	5,051,160
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2件	—	給食の栄養管理	903,360	578,872	324,488
移行時特別積立資産	延慶座茶屋の権利 丁田メロ 延慶座	—	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	—	—	4,320
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	34,310	9,650	24,660
その他の固定資産合計						546,904,904
固定資産合計						617,280,036
資産合計						1,072,183,318
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)	—		—	—	13,653,794
	(株)日本医学臨床検査他(診療所)	—		—	—	888,332
	小計					14,592,126
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,591
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	3,015,366
流動負債合計						17,612,083
2 固定負債						
リース債務	(株)セディナオートリース	—		—	—	2,065,500
	(株)ジャックスリース	—		—	—	3,279,528
	小計					5,345,028
固定負債合計						5,345,028
負債合計						22,957,111
差引純資産						1,049,226,207