

財産目録

(令和5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						181,197,420
現金						41,453
小口現金			小口現金として			41,453
預金						181,155,967
当座預金 京都中央信用金庫 小倉支店			運転資金として			
普通預金 京都中央信用金庫 小倉支店			運転資金として			
普通預金 みずほ銀行 伏見支店			解約			80,043,654
普通預金 関西みらい銀行 心斎橋営業部支店			運転資金として			101,112,313
			小計(現金預金)			181,197,420
事業未収金						79,604,229
利用者			2022年12月～2023年3月分介護報酬利用者負担額			24,595,789
国保連			2023年2・3月介護報酬保険者請求額			55,008,440
			小計(事業未収金)			79,604,229
未収補助金			コロナ感染流行下補助金			5,750,341
立替金			印鑑証明1通			450
前払費用			2023年4月分駐車場賃料			242,000
仮払金			2023年3月分ユニット費仮払			123,923
フローアー・ユニット費			2023年2月分利用者負担理美容代			33,623
その他						90,300
			小計(仮払金)			123,923
流動資産合計						266,918,363
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都府宇治市横島町石橋151番1 1,914.63㎡	平成25年度	第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の部で使用している	66,909,550		109,353,465
	京都府宇治市横島町石橋152番1 1,211.25㎡	平成25年度	第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の部で使用している	42,443,915		
			小計(土地)			109,353,465
建物	京都府宇治市横島町石橋151番地1,152番地2	平成26年度	第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の部で使用している			1,145,186,449
	建物1棟 4,420.36㎡					
	附属建物1棟 15.00㎡					
			小計(建物)			1,145,186,449
減価償却累計額						△384,988,078
建物(基)減価償却累計額						△384,988,078
			小計(減価償却累計額)			△384,988,078
基本財産合計						869,551,836
(2) その他の固定資産						
建物	4階会議室間仕切り壁設置、1階光庭設置物置1 屋上 設置物置	平成31年度	備品保管用倉庫として使用している 備品保管用倉庫として使用している	1,101,600 388,800		1,490,400
			小計(建物)			1,490,400
構築物	外構工事、植栽灌漑工事		第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の部で使用している	81,188,023		81,188,023
器具及び備品	入所者ベッド、厨房機器、事務備品、介護器具備品等 166台		第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の部で使用している	65,749,741		65,749,741
減価償却累計額						△107,003,707
建物(他)減価償却累計額						△814,065
構築物減価償却累計額						△44,029,992
器具及び備品減価償却累計額						△62,159,650
			小計(減価償却累計額)			△107,003,707
権利	水道施設利用権(宇治市)	平成26年度		1,985,040		921,064
ソフトウェア	介護・給食関係ソフトウェアDell	平成26年度	第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の部で使用している	1,752,840		508,477
	財務会計システムソフトウェア	平成26年度	ほのぼのNEXT 第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の部で使用している	243,000		
	勤怠管理システムTimefan静脈認証版	平成27年度	第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の部で使用している	2,148,541		
	就業大臣NX Super ビアツアーヘア一式	令和2年度	勤怠管理システムTimefan 応研(株)勤怠管理	1,052,020		
			小計(ソフトウェア)			508,477
差入保証金	京都府宇治市横島町大町36番2 613㎡		第一種・二種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宇治受の部で貸借している土地の敷金			1,500,000
その他の固定資産	京都中央信用金庫		出資金			10,000
その他の固定資産合計						44,363,998
固定資産合計						913,915,834
資産合計						1,180,834,197
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,493,996
業者	2023年3月分水道光熱費他					6,626,722
社会保険	2023年3月分特別賞与該当法定福利費					1,615,274
その他	2023年3月発生退職金(1名)					252,000
			小計(事業未払金)			8,493,996
その他の未払金	2023年3月分備品(固定資産該当)					657,360
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構・京都中央信用金庫					36,446,188
職員預り金						5,300
グループ共済	2023年3月分自己負担額					5,300
			小計(職員預り金)			5,300
賞与引当金	2023年度へ持ち越し額					10,822,749
流動負債合計						56,425,593
2 固定負債						
設備資金借入金						743,229,363
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・京都中央信用金庫					743,229,363
			小計(設備資金借入金)			743,229,363
退職給付引当金	期末発生額					12,819,501

財産目録

(令和5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
						756,048,864
						812,474,457
						368,359,740