

財産目録

(令和6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						213,464,372
現金						55,822
小口現金			小口現金として			55,822
預金						213,408,550
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			114,440,153
普通預金 みずほ銀行 伏見支店			解約			
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			98,968,397
小計(現金預金)						213,464,372
事業未収金						74,642,326
利用者			2024年1月～2024年3月分介護報酬利用者負担額			22,940,030
国保連			2024年2・3月介護報酬保険者請求額			51,702,296
小計(事業未収金)						74,642,326
前払費用			2024年4月分駐車場賃料			242,000
仮払金						82,527
フローア・ユニット費			2024年3月分ユニット費仮払			30,027
その他			2024年2・3月分利用者負担理美容代			52,500
小計(仮払金)						82,527
流動資産合計						288,431,225
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愛の郷で使用している	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愛の郷で使用している	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愛の郷で使用している			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						△429,580,532
建物(基)減価償却累計額						△429,580,532
小計(減価償却累計額)						△429,580,532
基本財産合計						824,959,382
(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		備品保管用倉庫として使用している	1,101,600		1,490,400
	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	388,800		
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愛の郷で使用している	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愛の郷で使用している	66,112,741		66,112,741
減価償却累計額						△114,030,097
建物(他)減価償却累計額						△971,376
構築物減価償却累計額						△49,533,741
器具及び備品減価償却累計額						△63,524,980
小計(減価償却累計額)						△114,030,097
権利	水道施設利用権(宇治市)	平成26年度		1,985,040		788,067
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愛の郷で使用している	1,752,840		298,073
	財務会計システムソフトウェア	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愛の郷で使用している	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愛の郷で使用している	2,148,541		
	就業大臣NX Super ビアツアヘア一式	令和2年度	勤怠管理システムTimefan	1,052,020		
			応研(株)勤怠管理			
小計(ソフトウェア)						298,073
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愛の郷で賃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						37,357,207
固定資産合計						862,316,589
資産合計						1,150,747,814
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						16,326,924
業者	2024年3月分水道光熱費他					8,573,609
社会保険	2024年3月分特別賞与該当法定福利費					6,467,806
その他	2024年3月発生退職金(1名) 京都中央信用金庫借入金					1,285,509
小計(事業未払金)						16,326,924
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					36,552,234
職員預り金						280
グループ共済	2024年3月分自己負担分					280
小計(職員預り金)						280
賞与引当金	2024年度へ持ち越し額					15,664,077
流動負債合計						68,543,515
2 固定負債						
設備資金借入金						706,677,129
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・京都中央信用金庫					706,677,129
小計(設備資金借入金)						706,677,129
退職給付引当金	期末発生額					14,741,359
固定負債合計						721,418,488
負債合計						789,962,003
差引純資産						360,785,811