

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	159,420,334
現金		—		—	—	94,759
普通預金	京都銀行/桂	—		—	—	6,257,392
	京都銀行/八木	—		—	—	90,865,575
	京都JA/八木	—		—	—	62,202,608
			小計			159,325,575
事業未収金		—		—	—	94,157,984
貯蔵品		—		—	—	758,506
	流動資産合計					254,336,824
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,478,226,216	484,266,888	993,959,328
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	118,496,139	113,471,890	5,024,249
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	24,769,877	1,801,804	6,668,073
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	31,136,446	31,136,443	3
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	54,017,072	34,030,738	19,986,334
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	24,992,665	23,932,958	1,059,707
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,284,048	1,669,178	614,870
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,658,950	6,693,624	2,965,326
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	4,262,766	3,544,898	717,868
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,915,340	7,413,980	1,501,360
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	6,379,415	5,305,104	1,074,311
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,016,925	1,016,922	3
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,812,304	7,328,300	1,484,004
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	280,875	280,874	1
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	341,880	260,591	81,289
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,260,000	1,259,998	2
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	945,000	448,473	496,527
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業の、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	44,025,454	32,173,792	11,851,662
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業の、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	5,353,069	4,451,608	901,461
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業の、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	3,909,014	3,250,730	658,284
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業の、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	5,544,886	5,309,780	235,106
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2004年度	第1種社会福祉事業の、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	241,500	173,335	68,165
	(ヴィラ多国籍)京都市南丹市八木町西田早田3番地	2010年度	第1種社会福祉事業の、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,887,500	2,225,778	661,722

(ケアハウス白百合苑)京都府南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用して	911,623,721	298,647,930	612,975,791
(ケアハウス白百合苑)京都府南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	73,763,608	70,636,020	3,127,588
(ケアハウス白百合苑)京都府南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	15,275,610	11,163,404	4,112,206
(ケアハウス白百合苑)京都府南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	18,982,292	18,982,291	1
(ケアハウス白百合苑)京都府南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	15,877,909	15,204,686	673,223
(ケアハウス白百合苑)京都府南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用して	3,306,084	2,291,114	1,014,970
(ケアハウス白百合苑)京都府南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	1,459,067	1,213,352	245,715
(ケアハウス白百合苑)京都府南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	3,051,559	2,537,668	513,891
(ケアハウス白百合苑)京都府南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	2,183,558	1,815,842	367,716
(ケアハウス白百合苑)京都府南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	348,075	348,074	1
(ケアハウス白百合苑)京都府南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	3,210,196	2,669,590	540,606
(ケアハウス白百合苑)京都府南丹市八木町西田早田3番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用して	336,000	224,532	111,468
(ケアハウス白百合苑)京都府南丹市八木町西田早田3番地	2004年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用して	78,120	59,546	18,574
小計					1,673,711,405
基本財産合計					1,673,711,405
(2) その他の固定資産					
構築物	用水路移設工事 他5件	—	22,797,179	10,862,244	11,934,935
車輛運搬具	トヨタハイエースワゴン 他1件	—	9,720,890	9,720,888	2
器具及び備品	入浴用リフト装置 他366件	—	98,666,836	95,408,706	3,258,130
権利	電話加入権 他6件	—	2,010,074	1,471,422	538,652
退職給付引当資産	—	—	—	—	14,994,945
修繕等積立資産	京都府南丹市八木町西田早田3番地	—	—	—	73,010,707
その他の固定資産	—	—	—	—	27,740
その他の固定資産合計					103,765,111
固定資産合計					1,777,476,516
資産合計					2,031,813,340
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	—	—	—	—	26,979,757
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	67,955,017
職員預り金	源泉所得税(給料)	—	—	—	408,402
	社会保険料	—	—	—	73,248
	住民税	—	—	—	870,200
	共済会	—	—	—	10,713
	組合費	—	—	—	71,000
小計					1,433,563
仮受金	—	—	—	—	189,960
流動負債合計					96,558,297
2 固定負債					
設備資金借入金	—	—	—	—	400,362,056
退職給付引当金	—	—	—	—	14,994,945
敷金・保証金等預り金	—	—	—	—	5,796,000
固定負債合計					421,153,001
負債合計					517,711,298
差引純資産					1,514,102,042