

財産目録  
平成30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		—		—	—	24,105,456
現金	小口現金	—		—	—	311,284
	商品券等	—		—	—	14,500
	小計					325,784
普通預金	J A	—		—	—	20,010,936
	滋賀銀行	—		—	—	1,235,031
	北都信金	—		—	—	2,533,705
	小計					23,779,672
事業未収金	国保連	—		—	—	60,567,136
	利用者	—		—	—	11,030,188
	小計					71,597,324
未収補助金		—		—	—	14,419
立替金		—		—	—	371,356
前払金		—		—	—	656,291
	流動資産合計					96,744,846
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	京都府福知山市三和町友渕79番地132	—	第1種社会福祉事業	—	—	354,498,488
建物附属設備	京都府福知山市三和町友渕79番地132	—	第1種社会福祉事業	—	—	80,003,212
	基本財産合計					434,501,700
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	京都府福知山市三和町友渕79番地132	2005年度	第1種社会福祉事業	—	—	234,562
建物附属設備	京都府福知山市三和町友渕79番地132	2005年度	第1種社会福祉事業	—	—	1,304,436
構築物	観音像 他72件	—	第1種社会福祉事業	—	—	24,892,841
車輛運搬具	エブリィ 他2件	—	第1種社会福祉事業	—	—	729,169
器具及び備品	公共、地域交流、デイ カーターン	—	第1種社会福祉事業	—	—	3,043,045
権利	電話加入権 他10件	—	第1種社会福祉事業	—	—	638,522
ソフトウェア	給食管理システム「献立マン」他 4件	—	第1種社会福祉事業	—	—	99,792
退職給付引当資産		—		—	—	3,527,992
その他の固定資産	借入金保証料(福祉医療機構分)	—	第1種社会福祉事業	—	—	1,154,456
	その他の固定資産合計					35,624,815
	固定資産合計					470,126,515
	資産合計					566,871,361

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—		105,000,000
事業未払金		—		—		23,778,364
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		25,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—		14,584,000
職員預り金	源泉所得税	—		—		381,020
	社会保険料	—		—		3,514,289
	住民税	—		—		639,800
	共済会	—		—		484,377
			小計			5,019,486
仮受金		—		—		164,547
賞与引当金		—		—		15,085,990
			流動負債合計			188,632,387
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		175,000,000
長期運営資金借入金		—		—		17,511,000
退職給付引当金		—		—		3,527,992
その他の固定負債		—		—		1,052,460
			固定負債合計			197,091,452
			負債合計			385,723,839
			差引純資産			181,147,522