

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	176,888,708
現金		—		—	—	112,295
普通預金	京都銀行／桂	—		—	—	18,187,232
	京都銀行／八木	—		—	—	72,600,735
	京都 J A／八木	—		—	—	85,988,446
	小計					176,776,413
事業未収金		—		—	—	97,794,190
貯蔵品		—		—	—	93,337
医薬品		—		—	—	332,076
前払費用		—		—	—	1,375,298
流動資産合計						276,483,609
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ヴィラ多国山)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、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,777,693,705	786,963,824	990,729,881
	(ヴィラ多国山)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、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	62,018,123	51,045,139	10,972,984
	(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いる	1,050,341,752	452,518,274	597,823,478
	小計					1,599,526,343
基本財産合計						1,599,526,343
(2) その他の固定資産						
構築物	用水路移設工事 他17件	—		22,797,179	11,722,028	11,075,151
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403件	—		100,491,491	94,575,475	5,916,016
権利	電話加入権 他6件	—		2,010,074	1,551,395	458,679
退職給付引当資産		—		—	—	1,266,979
修繕等積立資産	京都府南丹市八木町西田早田3番地	—	第一種社会福祉事業	—	—	78,011,390
その他の固定資産		—		—	—	27,740
その他の固定資産合計						96,755,957
固定資産合計						1,696,282,300
資産合計						1,972,765,909

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	38,257,474
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	68,807,272
預り金	源泉所得税(報酬)	—		—	—	10,200
職員預り金	源泉所得税(給料)	—		—	—	429,942
	社会保険料	—		—	—	3,067,696
	住民税	—		—	—	883,300
	共済会	—		—	—	6,104
	組合費	—		—	—	71,000
			小計			4,458,042
仮受金		—		—	—	149,332
	流動負債合計					111,682,320
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	331,554,784
退職給付引当金		—		—	—	1,266,979
敷金・保証金等預り金		—		—	—	5,799,000
	固定負債合計					338,620,763
	負債合計					450,303,083
	差引純資産					1,522,462,826