

財産目録

(令和2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						
現金	現金手許有り高		運転資金として			300,000
	現金手許有り高		入居者医療費等立替金として			499,930
小計(現金)						799,930
京都銀行普通預金	京都銀行八幡支店		運転資金として			62,329,697
京都中央信金普通預金	京都中央信用金庫橋本支店		運転資金として			35,690,588
小計(現金預金)						98,820,215
事業未収金						
介護保険未収金			11月分利用料			67,443
			12月分利用料			37,764
			1月分介護報酬等			155,730
			2月分介護報酬等			25,597,451
			3月分介護報酬等			33,280,831
小計(介護保険未収金)						59,139,219
配食未収金			3月分利用料			190,200
			3月分受託料			113,100
小計(配食未収金)						303,300
その他の事業未収金			退職職員保険料等控除分			10,921
			介護予防プラン受託料			31,776
			住宅改修支援理由書作成			55,000
			福祉用具購入支援理由書作成			3,000
			訪問実態把握			5,400
小計(その他の事業未収金)						106,097
小計(事業未収金)						59,548,616
未収補助金			地域共生社会実現サポート事業補助金			659,000
			職場定着支援助成金			685,025
小計(未収補助金)						1,344,025
貯蔵品	簡易トイレ処理セット(400回分)		災害時に使用するため			39,204
	サバイバルフーズ(480食分)		災害時非常食			307,946
小計(貯蔵品)						347,150
前払費用	リコージャパン株式会社		サーバ保守料			30,240
	あいおいニッセイ同和損害保険		火災保険料			322,056
小計(前払費用)						352,296
流動資産合計						160,412,302
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八幡市橋本塩釜21番他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 京都八勝館等に使用している	424,236,400		424,236,400
	八幡市橋本塩釜36番2		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 京都八勝館等に使用している	44,000,000		44,000,000
小計(土地)						468,236,400
建物	八幡市橋本塩釜21番	昭和63年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 京都八勝館等に使用している	4,500,000	3,369,047	1,130,953
	八幡市橋本塩釜21番	昭和63年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 京都八勝館等に使用している	512,994,870	384,130,528	128,864,342
	八幡市橋本塩釜21番	平成2年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 京都八勝館等に使用している	72,397,000	49,134,158	23,262,842
	八幡市橋本塩釜21番	平成4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 京都八勝館等に使用している	190,804,000	125,014,764	65,789,236
	八幡市橋本塩釜36番2	平成30年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 京都八勝館等に使用している	63,747,364	4,239,199	59,508,165
小計(建物)						278,555,538
基本財産合計						746,791,938

財産目録

(令和2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
(2) その他の固定資産						
建物	八幡市橋本塩釜21番(プレハブ倉庫)	平成15年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	1,152,333	1,152,332	1
建物	八幡市橋本塩釜21番(屋根)	平成24年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	5,978,484	1,126,940	4,851,544
建物	八幡市橋本塩釜21番(屋根フィルム)	平成25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	908,250	155,459	752,791
建物	八幡市橋本塩釜21番(玄関改装)	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	898,781	118,787	779,994
建物	八幡市橋本塩釜21番(浴室)	平成15年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	5,896,000	2,299,433	3,596,567
建物	八幡市橋本塩釜21番(浴室)	平成15年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	8,844,723	3,449,433	5,395,290
建物	八幡市橋本塩釜21番(浴室改修)	平成29年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している	1,188,000	77,220	1,110,780
小計(建物)						16,486,967
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成17年度	コージェネレーション設備	8,925,000	7,554,566	1,370,434
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成16年度	緊急改装工事	5,107,050	4,575,652	531,398
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成19年度	空調機GHP	17,640,000	14,392,476	3,247,524
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	玄関庇	1,155,084	1,062,677	92,407
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成22年度	庇	2,003,000	1,308,459	694,541
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成23年度	LAN設備	682,500	334,425	348,075
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成27年度	LAN設備(ポート増設分)	453,600	118,538	335,062
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成26年度	給排水設備	1,247,910	425,012	822,898
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成28年度	トップライトオーニング(天窓からの日射熱を軽減するため)	5,940,000	1,227,105	4,712,895
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	178,500	164,219	14,281
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	267,750	246,329	21,421
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成29年度	浴室空調	928,800	160,758	768,042
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成30年度	新館エレベータ	6,168,463	424,595	5,743,868
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成30年度	新館空調設備	39,299,537	3,730,180	35,569,357
建物附属設備	八幡市橋本塩釜36番2	平成30年度	よりば路看板	113,400	17,955	95,445
小計(建物附属設備)						54,367,648
小計(建物)						70,854,615
構築物	八幡市橋本塩釜21番敷地内		アスファルト舗装、駐輪場、フェンス、側溝整備	5,895,225	4,956,627	938,598
構築物	プレハブ棟外部		モルタル・外構	1,412,100	479,632	932,468
構築物	八幡市橋本塩釜36番2		よりば路外構、外灯	3,643,920	457,741	3,186,179
小計(構築物)						5,057,245
機械及び装置	【控除対象】エアコン、ナースコール等 計17点			27,823,900	20,248,577	7,575,323
車輛運搬具	スズキアルト		配食配達、利用者送迎等	833,674	833,673	1
車輛運搬具	折り畳み式ストレッチャー6台			843,570	843,569	1
車輛運搬具	清拭車3台			434,700	434,697	3
小計(車輛運搬具)						5
器具及び備品	【控除対象】電動ベッド、吸引器等 計183点			49,121,337	39,213,760	9,907,577
器具及び備品	【控除非対象】絵画、京団扇額 計4点			5,450,000	299,999	5,150,001
小計(器具及び備品)						15,057,578
建設仮勘定	八幡市橋本塩釜21番		エレベータ改修工事契約時金			1,663,200
権利	よりば路上水道加入金		社会福祉事業に使用している	174,852	18,548	156,304
ソフトウェア	快決! シフト君		勤務表作成	765,720	753,557	12,163
ソフトウェア	就業奉行i8		勤怠管理	493,560	460,656	32,904
ソフトウェア	ほのぼのNEXT		介護請求、介護記録作成、送迎管理等	3,003,264	2,402,608	600,656
ソフトウェア	財務会計システム		予算、決算、財務分析等	243,000	60,750	182,250
ソフトウェア	人材育成システム		人事台帳、人事考課等	270,000	63,000	207,000
ソフトウェア	給食栄養管理システム		献立作成、栄養価計算	514,080	102,816	411,264
小計(ソフトウェア)						1,446,237

財産目録

(令和2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
修繕積立資産	京都銀行八幡支店他定期預金		将来における建物・設備等の修繕のために積み立てている定期預金			120,955,300
ソフト更新積立資産	京都銀行八幡支店定期預金		将来におけるソフトウェア更新のために積み立てている定期預金			5,000,000
備品等購入積立資産	京都中央信用金庫橋本支店他定期預金		将来における備品購入のために積み立てている定期預金			8,600,000
出資金	千里経営サポート事業協同組合		組合出資金			10,000
その他の固定資産合計						236,375,807
固定資産合計						983,167,745
資産合計						1,143,580,047
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、食材料費他					9,920,949
預り金	3月分社会保険料他					4,849,541
前受金	よりば路使用料(2020年度分)					4,000
仮受金	利用者一時預り金					3,461
流動負債合計						14,777,951
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						14,777,951
差引純資産						1,128,802,096