

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

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			500,000
小計(現金)						800,000
京都銀行普通預金	京都銀行八幡支店		運転資金として			54,387,560
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			39,907,326
ゆうちょ銀行	山城八幡郵便局		運転資金として			2,825,097
小計(現金預金)						97,919,983
事業未収金						
介護保険未収金			7月分介護報酬			311,019
			8月分介護報酬			311,019
			9月分介護報酬			301,001
			10月分介護報酬			311,019
			11月分介護報酬			301,001
			12月分介護報酬			493,780
			1月分介護報酬			212,525
			2月分介護報酬			22,974,026
			3月分介護報酬等			32,024,341
小計(介護保険未収金)						57,239,731
配食未収金			3月分利用料			160,200
			3月分受託料			107,900
小計(配食未収金)						268,100
その他の事業未収金			介護予防プラン受託料			27,804
			はつらつ健康教室受託料			60,000
			住宅改修支援理由書作成			12,500
			福祉用具購入支援理由書作成			2,000
小計(その他の事業未収金)						102,304
小計(事業未収金)						57,610,135
未収金			年末調整還付未済額			311,381
未収補助金			京都府介護ロボット等導入支援事業補助金			2,454,000
			地域共生社会実現サポート事業補助金			781,000
小計(未収補助金)						3,235,000
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
	ソフトデリ(豆類24パック)		災害時非常食			12,960
	クックデリ(調理済食材128パック)		災害時非常食			114,439
小計(貯蔵品)						474,549
立替金	八幡市		はつらつ健康教室用体操DVD代金			11,220
前払費用	全国社会福祉協議会		福祉施設長専門講座受講料			209,500
	世界文化社		レクリエーション年間購読料			14,350
	中央法規出版		月刊ケアマネジャー年間購読料			12,100
小計(前払費用)						235,950
流動資産合計						159,798,218
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

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	
	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	3,474,347	1,025,653	
	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	396,134,607	116,860,263	
	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	50,828,247	21,568,753	
	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	129,479,577	61,324,423	
	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	6,916,588	56,830,776	
	小計(建物)						257,609,868
基本財産合計							725,846,268
(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	103,346,143	
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	1,282,380	4,696,104	
	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	142,155	756,626	
	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	2,437,399	3,458,601	
	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	3,656,399	5,188,324	
	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	108,108	1,079,892	
	小計(建物)						15,179,548
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	8,032,500	892,500	
	八幡市橋本塩釜21番	平成16年度	緊急改装工事	5,107,050	4,596,345	510,705	
	八幡市橋本塩釜21番	平成19年度	空調機GHP	17,640,000	15,574,356	2,065,644	
	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	玄関庇	1,155,084	1,085,778	69,306	
	八幡市橋本塩釜21番	平成22年度	庇	2,003,000	1,442,660	560,340	
	八幡市橋本塩釜21番	平成23年度	LAN設備	682,500	372,645	309,855	
	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	143,939	309,661	
	八幡市橋本塩釜21番	平成26年度	給排水設備	1,247,910	508,621	739,289	
	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	1,625,085	4,314,915	
	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	178,500	167,788	10,712	
	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	267,750	251,683	16,067	
	八幡市橋本塩釜21番	平成29年度	浴室空調	928,800	222,987	705,813	
	八幡市橋本塩釜21番	平成30年度	新館エレベータ	6,168,463	788,534	5,379,929	
	八幡市橋本塩釜21番	平成30年度	新館空調設備	39,299,537	6,363,248	32,936,289	
	八幡市橋本塩釜36番2	平成30年度	よりば路看板	113,400	29,295	84,105	
	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	キュービクル増設	2,805,000	187,935	2,617,065	
	八幡市橋本塩釜21番	平成25年度	屋根フィルム	908,250	688,756	219,494	
	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	エレベータ改修	4,968,000	170,982	4,797,018	
	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	無線LAN設備	1,483,900	74,195	1,409,705	
	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	居室内空調設備	31,086,000	867,817	30,218,183	
	小計(建物附属設備)						88,166,595
	小計(建物)						103,346,143
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	5,265,327	629,898	
	プレハブ棟外部		モルタル・外構	1,412,100	620,842	791,258	
	八幡市橋本塩釜36番2		よりば路外構、外灯	3,643,920	706,160	2,937,760	
	小計(構築物)						4,358,916
機械及び装置	【控除対象】非常用発電機、ナースコール等 計17点			27,823,900	21,334,178	6,489,722	
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	
	ダイハツタント		配食配達、利用者送迎等	1,649,620	91,828	1,557,792	
	折り畳み式ストレッチャー6台			843,570	843,569	1	

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
小計(車輛運搬具)						1,557,794
器具及び備品	【控除対象】電動ベッド、吸引器等 計214点 【控除非対象】絵画、京団扇額 計4点			54,218,827	41,066,534	13,152,293
小計(器具及び備品)						5,450,000
小計(器具及び備品)						18,302,294
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	30,263	144,589
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	3,003,260	4
	財務会計システム		予算、決算、財務分析等	243,000	109,350	133,650
	人材育成システム		人事台帳、人事考課等	270,000	117,000	153,000
	給食栄養管理システム		献立作成、栄養価計算	514,080	205,632	308,448
	ケアパレット		タブレットによる介護記録入力・閲覧	322,300	5,371	316,929
小計(ソフトウェア)						912,031
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			106,200,000
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			6,000,000
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			12,730,000
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						260,051,489
固定資産合計						985,897,757
資産合計						1,145,695,975
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					7,333,693
預り金	3月分社会保険料他					3,361,724
前受金	よりば路使用料(2021年度分)					72,000
流動負債合計						10,767,417
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						10,767,417
差引純資産						1,134,928,558