

財産目録

(令和 4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			310,000
	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)						810,000
京都銀行普通預金	京都銀行八幡支店		運転資金として			50,276,281
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			48,107,868
ゆうちょ銀行	山城八幡郵便局		運転資金として			4,147,009
小計(現金預金)						103,341,158
事業未収金						
介護保険未収金			1月分介護報酬			171,123
			2月分介護報酬等			22,227,395
			3月分介護報酬等			31,160,772
小計(介護保険未収金)						53,559,290
配食未収金			3月分利用料			185,400
			3月分受託料			126,750
小計(配食未収金)						312,150
その他の事業未収金			介護予防プラン受託料			28,357
			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			1,000
			自賠責・重量税差額精算			15,420
小計(その他の事業未収金)						57,277
小計(事業未収金)						53,928,717
未収金			年末調整還付未済額			55,215
未収補助金			京都府介護ロボット等導入支援事業補助金			5,921,000
			サービス提供体制確保事業補助金			1,515,000
			地域共生社会実現サポート事業補助金			759,000
小計(未収補助金)						8,195,000
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
	クックデリ(調理済食材70パック)		災害時非常食			59,136
小計(貯蔵品)						406,286
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		火災保険料			630,673
	リコージャパン		サーバ保守料			33,440
	世界文化社		レクリエ年間購読料			14,350
	ユニフォームジャパン		調理室職員制服			8,480
小計(前払費用)						686,943
流動資産合計						166,613,319
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	3,579,647	920,353
	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	408,138,686	104,856,184
	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	52,522,336	19,874,664
	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	133,944,390	56,859,610

財産目録

(令和 4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	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	9,593,977	54,153,387
	小計(建物)					236,664,198
基本財産合計						704,900,598
(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	1,437,820	4,540,664
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	165,523	733,258
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	2,575,365	3,320,635
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	3,863,365	4,981,358
建物	八幡市橋本塩釜21番 (浴室改修工事)	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	138,996	1,049,004
	小計(建物)					14,624,920
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成17年度	ソージェネレーション設備	8,925,000	8,210,999	714,001
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	4,698,485	408,565
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	16,756,236	883,764
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	1,108,879	46,205
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成22年度	庇	2,003,000	1,576,861	426,139
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	410,865	271,635
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	592,230	655,680
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成27年度	LANポート増設工事	453,600	169,340	284,260
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	2,023,065	3,916,935
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成29年度	浴室空調 (ダイキン)	928,800	285,216	643,584
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成30年度	新館エレベーター	6,168,463	1,152,473	5,015,990
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	8,996,316	30,303,221
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	40,635	72,765
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	キュービクル増設工事	2,805,000	375,870	2,429,130
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	平成25年度	屋根フィルム	908,250	779,581	128,669
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	エレベーター改修	4,968,000	464,094	4,503,906
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	無線LAN工事	1,483,900	222,585	1,261,315
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	居室内空調設備	31,086,000	2,950,579	28,135,421
建物附属設備	八幡市橋本塩釜21番	令和3年度	共用部空調設備	20,757,000	1,158,932	19,598,068
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	171,357	7,143
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	257,037	10,713
	小計(建物附属設備)					99,717,109
	小計(建物)					114,342,029
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	5,574,027	321,198
構築物	プレハブ棟外部		モルタル・外構	1,412,100	762,052	650,048
構築物	八幡市橋本塩釜36番2		よりば路外構、外灯	3,643,920	954,579	2,689,341
	小計(構築物)					3,660,587
機械及び装置	【控除対象】非常用発電機、ナースコール等 計18点			24,637,900	14,507,139	10,130,761
車輛運搬具	折り畳式ストレッチャー6台	平成15年度		843,570	843,569	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成20年度	配食配達、利用者送迎等	833,674	833,673	1
車輛運搬具	ダイハツタント	令和2年度	配食配達、利用者送迎等	1,649,620	367,314	1,282,306
	小計(車輛運搬具)					1,282,308
器具及び備品	【控除対象】電動ベッド、吸引器等 計231点			60,108,347	44,360,764	15,747,583
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)					20,897,584
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	41,978	132,874

財産目録

(令和 4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
ソフトウェア	財務会計システム	平成30年度	予算、決算、財務分析等	243,000	157,950	85,050
	人材育成システム	平成30年度	人事台帳、人事考課等	270,000	171,000	99,000
	給食栄養管理システム	平成31年度	献立作成、栄養価計算	514,080	308,448	205,632
	ケアパレット	令和2年度	タブレットによる介護記録入力・閲覧	322,300	69,831	252,469
	ほのぼのNEXT	令和3年度	介護請求、介護記録作成、送迎管理等	3,730,320	746,064	2,984,256
	ケアパレット	令和3年度	タブレットによる介護記録入力・閲覧	125,400	2,090	123,310
	小計(ソフトウェア)					
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			100,000,000
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			4,000,000
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			9,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		火災保険料			630,673
	リコージャパン		サーバ保守料			100,320
小計(長期前払費用)						730,993
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						267,936,853
固定資産合計						972,837,451
資産合計						1,139,450,770
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					11,590,119
預り金	3月分社会保険料他					3,301,984
前受金	よりば路使用料(2022年度分)					64,400
流動負債合計						14,956,503
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						14,956,503
差引純資産						1,124,494,267