

財産目録

(令和 5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			65,088,995
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			33,542,385
ゆうちょ銀行	山城八幡郵便局		運転資金として			5,786,408
小計(現金預金)						105,217,788
事業未収金						
介護保険未収金			1月分介護報酬			17,059
			2月分介護報酬			21,040,344
			3月分介護報酬等			29,371,926
小計(介護保険未収金)						50,429,329
配食未収金			3月分利用料			216,000
			3月分受託料			172,250
小計(配食未収金)						388,250
その他の事業未収金			介護予防プラン受託料			12,153
			はつらつ健康教室受託料			40,000
			住宅改修支援理由書作成			15,000
			福祉用具購入支援理由書作成			3,000
			配食保温容器購入費用			6,600
			介護支援専門員実務研修実習指導費			4,500
小計(その他の事業未収金)						81,253
小計(事業未収金)						50,898,832
未収金			年末調整還付未済額			113,778
未収補助金			サービス提供体制確保事業補助金			9,095,000
			地域共生社会実現サポート事業補助金			729,000
小計(未収補助金)						9,824,000
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
小計(貯蔵品)						347,150
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			14,980
	QOLサービス		月刊デイ年間購読料			22,748
	法人職員60名		職員慰労金			3,000,000
小計(前払費用)						3,701,841
流動資産合計						170,103,389
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	3,684,947	815,053
	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	420,142,765	92,852,105
	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	54,216,425	18,180,575

財産目録

(令和 5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	138,409,203	52,394,797
	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	12,271,366	51,475,998
	小計(建物)					215,718,528
基本財産合計						683,954,928
(2) その他の固定資産						
建物						
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
	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	1,593,260	4,385,224
	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	188,891	709,890
	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	2,713,331	3,182,669
	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	4,070,331	4,774,392
	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	169,884	1,018,116
	小計(建物)					14,070,292
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	4,800,625	306,425
	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	玄関庇	1,155,084	1,131,980	23,104
	八幡市橋本塩釜21番	平成22年度	庇	2,003,000	1,711,062	291,938
	八幡市橋本塩釜21番	平成23年度	LAN設備	682,500	449,085	233,415
	八幡市橋本塩釜21番	平成26年度	給排水設備	1,247,910	675,839	572,071
	八幡市橋本塩釜21番	平成27年度	LANポート増設工事	453,600	194,741	258,859
	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	2,421,045	3,518,955
	八幡市橋本塩釜21番	平成29年度	浴室空調 (ダイキン)	928,800	347,445	581,355
	八幡市橋本塩釜21番	平成30年度	新館エレベータ	6,168,463	1,516,412	4,652,051
	八幡市橋本塩釜21番	平成30年度	新館空調設備	39,299,537	11,629,384	27,670,153
	八幡市橋本塩釜36番2	平成30年度	よりば路 看板	113,400	51,975	61,425
	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	563,805	2,241,195
	八幡市橋本塩釜21番	平成25年度	屋根フィルム	908,250	870,406	37,844
	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	757,206	4,210,794
	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	無線LAN工事	1,483,900	370,975	1,112,925
	八幡市橋本塩釜21番	令和2年度	居室内空調設備	31,086,000	5,033,341	26,052,659
	八幡市橋本塩釜21番	令和3年度	共用部空調設備	20,757,000	2,549,651	18,207,349
	八幡市橋本塩釜21番	令和4年度	旧デイ事務所エアコン	383,900	21,434	362,466
	八幡市橋本塩釜21番	令和4年度	看取り部屋	2,937,000	16,398	2,920,602
	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	178,500	174,926	3,574
	八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	267,750	262,391	5,359
	小計(建物附属設備)					93,324,518
	小計(建物)					107,394,810
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	5,862,251	32,974
	プレハブ棟外部		モルタル・外構	1,412,100	903,262	508,838
	八幡市橋本塩釜36番2		よりば路外構、外灯	3,643,920	1,202,998	2,440,922
	小計(構築物)					2,982,734
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			26,004,400	15,938,743	10,065,657
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
	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
	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	642,800	1,006,820
	小計(車輛運搬具)					1,006,822
器具及び備品	【控除対象】電動ベッド、吸引器等 計258点			64,709,223	47,550,390	17,158,833
	【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)					22,308,834

財産目録

(令和 5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
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	53,693	121,159
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	206,550	36,450
	人材育成システム	平成30年度	人事台帳、人事考課等	270,000	225,000	45,000
	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	411,264	102,816
	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	134,291	188,009
	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	1,492,128	2,238,192
	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	27,170	98,230
	入居判定システム	令和4年度	入居申込者・待機者の情報管理	292,160	58,432	233,728
小計(ソフトウェア)						2,942,425
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			106,000,000
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			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			18,300,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		サーバ保守料			66,880
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						276,199,321
固定資産合計						960,154,249
資産合計						1,130,257,638
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					10,893,565
預り金	3月分社会保険料他					2,937,994
前受金	よりば路使用料(2023年度分)					128,000
流動負債合計						13,959,559
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						13,959,559
差引純資産						1,116,298,079