

財産目録

(令和 7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			200,000
小計(現金)						500,000
京都銀行普通預金	京都銀行八幡支店		運転資金として			26,897,239
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			76,258,362
ゆうちょ銀行	山城八幡郵便局		運転資金として			8,941,531
小計(現金預金)						112,597,132
事業未収金						
介護保険未収金			11月分利用料			103,353
			12月分利用料			124,665
			1月分利用料			100,246
			2月分介護報酬等			23,081,856
			3月分介護報酬等			32,508,867
小計(介護保険未収金)						55,918,987
配食未収金			3月分利用料			132,600
			3月分受託料			128,700
小計(配食未収金)						261,300
その他の事業未収金	八幡市		支援センター受託料			600,000
	八幡市		住宅改修・福祉用具購入支援			58,000
	八幡市		はつらつ健康教室受託料			20,000
	八幡市		予防プラン受託料			12,489
	八幡市		認定調査料			7,700
小計(その他の事業未収金)						698,189
小計(事業未収金)						56,878,476
未収金			年末調整還付未済額			77,090
未収補助金			物価高騰対策事業交付金			839,600
			地域共生社会実現サポート事業補助金			703,000
			利用者負担軽減事業補助金			51,112
小計(未収補助金)						1,593,712
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
	非常用飲料水360L		災害時の飲料水として			47,770
	紙コップ100個、割り箸1,000膳等		災害時用消耗品			48,336
小計(貯蔵品)						443,256
立替金	関西電力等		技能実習生宅水道光熱費3月分			39,642
	本田歯科枚方クリニック		入居者 義歯作成			5,830
			入居者立替金			5,840
小計(立替金)						51,312
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		火災保険料			562,346
	世界文化社		レクリエ年間購読料			16,100
	QOLサービス		月刊デイ年間購読料			26,620
小計(前払費用)						605,066
仮払金	男山病院		入居者 受診料			1,890
	本田歯科枚方クリニック		入居者 入れ歯			4,790
小計(仮払金)						6,680

財産目録

(令和 7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	
流動資産合計						172,252,724	
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	3,895,547	604,453	
	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	444,150,923	68,843,947	
	八幡市橋本塩釜21番	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	72,397,000	57,604,603	14,792,397	
	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	147,338,829	43,465,171	
	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	17,626,144	46,121,220	
	小計(建物)					173,827,188	
基本財産合計						642,063,588	
(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	
	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	1,904,140	4,074,344	
	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	235,627	663,154	
	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	2,989,263	2,906,737	
	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	4,484,263	4,360,460	
	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	231,660	956,340	
	八幡市橋本塩釜21番 (防水改修工事)	令和6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	5,170,000	344,666	4,825,334	
	小計(建物)					17,786,370	
	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	5,004,905	102,145
		八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	玄関庇	1,155,084	1,155,083	1
		八幡市橋本塩釜21番	平成15年度	浴室外目隠し	178,500	178,499	1
八幡市橋本塩釜21番		平成15年度	浴室外目隠し	267,750	267,749	1	
八幡市橋本塩釜21番		平成22年度	庇	2,003,000	1,979,464	23,536	
八幡市橋本塩釜21番		平成23年度	LAN設備	682,500	525,525	156,975	
八幡市橋本塩釜21番		平成26年度	給排水設備	1,247,910	843,057	404,853	
八幡市橋本塩釜21番		平成27年度	LANポート増設工事	453,600	245,543	208,057	
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	3,217,005	2,722,995	
八幡市橋本塩釜21番		平成29年度	浴室空調 (ダイキン)	928,800	471,903	456,897	
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	2,244,290	3,924,173	
八幡市橋本塩釜21番		平成30年度	新館空調設備	39,299,537	16,895,520	22,404,017	
八幡市橋本塩釜36番2		平成30年度	よりば路 看板	113,400	74,655	38,745	
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	939,675	1,865,325	
八幡市橋本塩釜21番		平成25年度	屋根フィルム	908,250	908,249	1	
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	1,343,430	3,624,570	
八幡市橋本塩釜21番		令和2年度	無線LAN工事	1,483,900	667,755	816,145	
八幡市橋本塩釜21番		令和2年度	居室内空調設備	31,086,000	9,198,865	21,887,135	
八幡市橋本塩釜21番		令和3年度	共用部空調設備	20,757,000	5,331,089	15,425,911	
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	72,876	311,024	
八幡市橋本塩釜21番	令和4年度	看取り部屋	2,937,000	409,956	2,527,044		
八幡市橋本塩釜21番	令和6年度	非常用発電機	77,220,000	1,724,580	75,495,420		
八幡市橋本塩釜21番	令和6年度	エアコン (デイホール)	467,500	10,440	457,060		
八幡市橋本塩釜21番	令和6年度	エアコン (2階休憩室)	313,500	5,251	308,249		
小計(建物附属設備)					153,160,280		

財産目録

(令和 7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(建物)						170,946,650
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	7,556,225	6,005,953	1,550,272
	プレハブ棟外部		モルタル・外構	1,412,100	1,185,682	226,418
	八幡市橋本塩釜36番2		よりば路外構、外灯	3,643,920	1,699,836	1,944,084
小計(構築物)						3,720,774
機械及び装置	【控除対象】非常用発電機、ナースコール等 計19点			26,004,400	19,685,005	6,319,395
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	843,564	6
	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	1,193,772	455,848
小計(車輛運搬具)						455,855
器具及び備品	【控除対象】電動ベッド、吸引器等 計288点			69,447,151	47,797,796	21,649,355
	【控除非対象】絵画、京団扇額 計4点			5,450,000	299,997	5,150,003
小計(器具及び備品)						26,799,358
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	77,123	97,729
ソフトウェア	給与管理システム	令和5年度	給与計算、年末調整等	466,400	124,373	342,027
	財務会計システム	令和5年度	予算、決算、財務分析等	211,200	56,320	154,880
	給食栄養管理システム	令和6年度	献立作成、栄養計算等	526,900	105,380	421,520
	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	263,211	59,089
	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	2,984,256	746,064
	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	77,330	48,070
	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	175,296	116,864
	つながる家族	令和6年度	利用者家族へのWeb上での通知等	662,200	77,256	584,944
小計(ソフトウェア)						2,473,458
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			111,000,000
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			15,000,000
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			595,786
出資金	千里経営サポート事業協同組合		組出資金			10,000
その他の固定資産合計						342,419,005
固定資産合計						984,482,593
資産合計						1,156,735,317
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					8,444,054
預り金	3月分社会保険料他					3,328,552
前受金	よりば路使用料(2025年度分)					128,000
流動負債合計						11,900,606
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						11,900,606
差引純資産						1,144,834,711