

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有り高	89,173,176 300,000
京都銀行普通預金		27,789,350
	929919(特養)	14,167,446
	929927(デイサービス)	1,685,369
	929935(本部)	1,959,486
	929943(支援センター)	2,940,836
	3973571(施設利用料)	4,480,234
	3973725(在宅利用料)	2,025,060
	3993234(ショートステイ)	530,919
京都中央信金普通預金		61,083,826
	31641(施設利用料)	10,376,609
	21443(特養)	33,355,800
	33501(在宅)	2,053,579
	31630(在宅利用料)	15,297,838
定期預金		
当座預金		
有価証券		
事業未収金		56,361,502
介護保険未収金		55,466,727
	施設 2月分	
	介護報酬	15,184,049
	特定入所者介護サービス費(食費)	1,315,171
	特定入所者介護サービス費(居住費)	26,880
	利用者負担金	53,669
	食費	21,840
	居住費	17,920
	日常経費	5,600
	施設 3月分	
	介護報酬	16,852,298
	特定入所者介護サービス費(食費)	1,466,881
	特定入所者介護サービス費(居住費)	29,760
	利用者負担金	1,812,756
	食費	1,345,330
	居住費	623,680
	日常経費	208,485
	デイサービス 12月分	
	介護報酬	71,300
	デイサービス 1月分	
	介護報酬	224,424
	デイサービス 2月分	
	介護報酬	2,779,187
	デイサービス 3月分	
	介護報酬	3,009,389
	利用者負担金	327,394
	食費	196,100
	おやつ代	25,900
	介護予防デイサービス 2月分	
	介護報酬	179,692
	介護予防デイサービス 3月分	
	介護報酬	182,275
	利用者負担金	20,258
	食費	15,900
	おやつ代	2,100
	ショートステイ 6月分	
	介護報酬	21,947
	ショートステイ 12月分	
	介護報酬	38,201
	ショートステイ 1月分	
	介護報酬	138,868
	特定入所者介護サービス費(食費)	4,750
	ショートステイ 2月分	
	介護報酬	3,163,704
	特定入所者介護サービス費(食費)	178,110
	特定入所者介護サービス費(滞在費)	320
	利用者負担金	75,432
	食費	45,070
	滞在費	19,520
	おやつ代	4,200

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
ショートステイ 3月分	
介護報酬	3,358,191
特定入所者介護サービス費(食費)	192,870
特定入所者介護サービス費(滞在費)	640
利用者負担金	413,231
食費	293,510
滞在費	127,680
おやつ代	27,370
介護予防ショートステイ 1月分	
介護報酬	1,715
介護予防ショートステイ 2月分	
介護報酬	51,505
介護予防ショートステイ 3月分	
介護報酬	26,975
利用者負担金	2,998
食費	4,670
滞在費	1,280
おやつ代	210
居宅介護支援 12月分	
介護報酬	10,261
居宅介護支援 1月分	
介護報酬	10,261
居宅介護支援 2月分	
介護報酬	621,093
居宅介護支援 3月分	
介護報酬	633,907
配食未収金	329,950
	170,950
配食サービス受託収入	159,000
配食サービス自己負担分	111,468
自立支援未収金	
身障ショートステイ 2月分	
自立支援費収入	53,424
身障ショートステイ 3月分	
自立支援費収入	53,424
食費	4,620
その他の事業未収金	453,357
入居者認定調査料	7,560
はつらつ健康教室受託料	60,000
はつらつ健康教室備品購入費	16,329
介護予防プラン受託料	3,609
住宅改修支援(プラン作成・八幡市)	50,000
福祉用具購入支援(プラン作成・八幡市)	9,000
訪問実態把握委託料(八幡市)	48,600
確定労働保険料次年度充当分	258,259
未収金	
未収補助金	
未収収益	
貯蔵品	
給食用材料	
立替金	
前払金	
前払費用	196,616
	19,440
福祉新聞購読料	20,000
介護労働安定センター賛助会費	23,580
介護人材Q&A年間購読料	20,196
月刊デイ年間購読料	113,400
サーバ、PC保守料	
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	
繰延税金資産	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産計	145,922,094
固定資産	
基本財産	
土地	468,236,400
八幡市橋本塩釜21番地 延面積3,744.77㎡	424,236,400
八幡市橋本塩釜36番地2,3 延面積計490.07㎡	44,000,000
建物	310,388,778
鉄筋コンクリート造2階建 延面積3,080.24㎡	
定期預金	
投資有価証券	

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳		金額
基本財産計		778,625,178
その他の固定資産		
土地		
建物		40,973,035
建物		18,205,143
建物附属設備		22,767,892
構築物		2,845,966
機械及び装置		9,817,966
車輛運搬具		394,112
器具及び備品		12,109,582
建設仮勘定		
有形リース資産		
権利		
ソフトウェア		2,939,637
無形リース資産		
投資有価証券		
長期貸付金		
退職給付引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会	37,926,466
長期預り金積立資産		
移行時特別積立資産		3,517,346
修繕積立資産		134,605,300
その他の積立資産		
ソフト更新積立資産		5,000,000
備品等購入積立資産		5,000,000
差入保証金		13,210
長期前払費用		
新規設備準備積立資産		50,000,000
その他の固定資産		
その他の固定資産計		305,142,620
固定資産計		1,083,767,798
資産合計		1,229,689,892
2. 負債の部		
流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金		
給食材料費等経費		12,740,491
渦潮ベーカリー		57,131
オリエンタルベーカリー		59,800
森永乳業神谷販売店		73,391
坂安		308,317
シー・エフ・サプライ		419,545
清水陶器店		16,578
大和商会		220,723
内藤精肉店		245,052
中辻豆腐店		35,480
日東食品		54,262
北勇商事		22,680
淀屋青物店		312,978
ライスファミリーAkai		54,000
お茶の福翠園		14,580
マルゼン		25,920
朝日衛生材料		159,246
三笑堂		212,239
日本医学臨床検査研究所		55,745
メディセオ		67,392
コーベベビー		238,420
小山		17,343
サニクリーン近畿		14,763
山城産業社		1,296
大和		195,027
リコージャパン		32,092
ワタキューセイモア		23,565
たまゆら		17,172
ダスキン茨木東ターミックス		9,180
東和総合サービス		44,639
ホープ		63,180
ネオキャリア		533,704
レボス		602,248
メディカルコンシェルジュ		440,580
津田工務店		3,918,801
村本建設		118,800
京都府民間社会福祉施設職員共済会		755,850

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

資産・負債の内訳	金額
社会保険料(3月給与分)	2,003,660
社会保険料(一時金分)	1,295,112
その他の未払金	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
その他預り金	
預り金	4,224,459
源泉所得税	253,361
社会保険料(3月給与分)	1,982,848
社会保険料(一時金分)	1,281,650
住民税	706,600
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
未払法人税等	
繰延税金負債	
その他の流動負債	
流動負債計	16,964,950
固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	37,926,466
長期預り金	
繰延税金負債	
その他の固定負債	
固定負債計	37,926,466
負債合計	54,891,416
差引純資産	1,174,798,476