

# 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
<b>1. 資産の部</b>		
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	170,950
配食サービス自己負担分	159,000
自立支援未収金	111,468
	53,424
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
	7,560
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	19,440
介護労働安定センター賛助会費	20,000
介護人材Q&A年間購読料	23,580
月刊デイ年間購読料	20,196
サーバ、PC保守料	113,400
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	
<b>流動資産計</b>	<b>145,922,094</b>
固定資産	
基本財産	
土地	
八幡市橋本塩釜21番地 延面積3,744.77㎡	468,236.400
八幡市橋本塩釜36番地2,3 延面積計490.07㎡	424,236.400
鉄筋コンクリート造2階建 延面積3,080.24㎡	44,000.000
建物	310,388.778
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
<b>基本財産計</b>		<b>778,625,178</b>
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		
<b>その他の固定資産計</b>		<b>305,142,620</b>
<b>固定資産計</b>		<b>1,083,767,798</b>
<b>資産合計</b>		<b>1,229,689,892</b>
<b>2. 負債の部</b>		
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	
<b>流動負債計</b>	<b>16,964,950</b>
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	
長期預り金	
繰延税金負債	
その他の固定負債	
京都府民間社会福祉施設職員共済会	37,926,466
<b>固定負債計</b>	<b>37,926,466</b>
<b>負債合計</b>	<b>54,891,416</b>
<b>差引純資産</b>	<b>1,174,798,476</b>